

ZARZĄDZENIE Nr 63 / 2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz § 17 Uchwały Nr XIX/247/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok, Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Prudnik do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXII/336/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zgodnie z załącznikami:

- plan finansowy budżetu Urzędu Miejskiego w Prudniku - załącznik nr 1
- plan finansowy budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 2
- plan finansowy budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji - załącznik nr 3
- plan finansowy budżetu Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - załącznik nr 4
- plan finansowy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania - załącznik nr 5
- plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce - załącznik nr 6
- plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance - załącznik nr 7
- plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szybowicach - załącznik nr 8
- plan finansowy budżetu Publicznego Gimnazjum nr 1 - załącznik nr 9
- plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku - załącznik nr 10
- plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku - załącznik nr 11

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Urzędu Miejskiego w Prudniku do Uchwały XXII/336/2016
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 869 938,07</u>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1 869 938,07
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>308 224,74</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>245 844,74</u>
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	218 114,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	218 114,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	27 730,74
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	27 730,74
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>62 380,00</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	62 380,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	62 380,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 132 724,74</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>65 000,00</u>
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	5 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	60 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	60 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20 000,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	10 000,00
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>100 380,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	100 380,00
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	50 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	10 380,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	10 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	10 000,00
Zakup centrali telefonicznej		

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	10 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne	o kwotę	5 080,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1 380,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	4 920,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	164,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	24,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	952,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	3 780,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	669 614,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	207 984,00
§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	o kwotę	207 984,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	461 630,00
§ 4810 Rezerwy	o kwotę	10 130,00
Rezerwa ogólna	o kwotę	10 130,00
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	451 500,00
Rezerwa celowa na zadania majątkowe	o kwotę	451 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	40 000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	40 000,00
Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Rudziczce		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	147 730,74
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	23 099,40
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	23 099,40
Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej		
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	22 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	22 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	53 631,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	4 631,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 90095 Pozostała działalność	o kwotę	49 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	2 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	<u>50 000,00</u>
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	40 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	40 000,00
Muzeum Ziemi Prudnickiej		
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	10 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	10 000,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	<u>30 000,00</u>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	30 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	30 000,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej do Uchwały XXII/336/2016
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>500 217,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>500 217,00</u>
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	40 217,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	40 217,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	300 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	300 000,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	2 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2 000,00
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	o kwotę	4 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4 000,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	130 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę	130 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	16 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	16 000,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	8 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	8 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji do Uchwały XXII/336/2016
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>150 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>150 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	65 584,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	2 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	33 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5 745,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	789,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	6 450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	16 600,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę	1 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	84 416,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	65 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	10 718,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	1 326,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	5 872,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik do Uchwały
XXII/336/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>189 671,07</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>149 671,07</u>
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	149 671,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	62 643,38
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	11 354,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	43,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	16 502,18
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	32 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	17 655,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	2 116,48
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2 356,04
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5 000,00
Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy Pl. Zamkowym		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>40 000,00</u>
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	40 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania do Uchwały XXII/336/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>146 700,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>146 700,00</u>
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	75 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	75 000,00
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	65 700,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	50 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	13 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę	700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	6 000,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce do Uchwały XXII/336/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>9 150,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>9 150,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	6 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	2 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	o kwotę	300,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę	2 700,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	2 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1 200,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	150,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	800,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance do
Uchwały XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	o kwotę	500,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	500,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szybowicach do
Uchwały XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 80150 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	5 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	5 000,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku do Uchwały
XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	17 171,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	516,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8 100,00
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	4 105,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	1 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	o kwotę	350,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę	2 600,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		11 829,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	124,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	145,00
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	1 250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	9 420,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	890,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	o kwotę	1 000,00
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	1 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę	1 000,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku do
Uchwały XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 200,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 200,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	2 150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1 750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	400,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1 050,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę	1 050,00

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Prudnika
z dnia 31 marca 2016 r.

Plan finansowy budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku do
Uchwały XXII/335/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r.

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 500,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 500,00</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2 500,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	8 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8 000,00
Zakup wyparzarki - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	o kwotę	