

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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; z 2016 r. poz. 195, 1257) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

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

<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 871 846,82</u>
Dochody bieżące	o kwotę	1 571 846,82
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 521 846,82</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 521 846,82
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	50 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	50 000,00
Dochody majątkowe	o kwotę	300 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>300 000,00</u>
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	300 000,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>707 257,38</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>9 571,38</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	9 571,38
Wydatki bieżące	o kwotę	9 571,38
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>36 286,00</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	19 486,00
Wydatki bieżące	o kwotę	19 486,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	19 486,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	16 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	16 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>527 000,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	527 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	527 000,00
Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul.		

Nyskiej w Prudniku o kwotę 497.000,00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja o kwotę 30.000,00		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	50 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>84 400,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	84 400,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	84 400,00
Budowa toru ENDURO dla motocykli i guadów		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 579 104,20</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>500,00</u>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	500,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>o kwotę</u>	<u>725 444,57</u>
Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę	725 444,57
Wydatki majątkowe	o kwotę	725 444,57
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>110 000,00</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	50 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00
w tym: dotacja na inwestycje	o kwotę	50 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych - Rewitalizacja kapliczki przydrożnej		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	60 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Księdza Skowrońskiego 22 w Prudniku		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>497 000,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	497 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	497 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>803,43</u>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	803,43
Wydatki bieżące	o kwotę	803,43
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	803,43
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>540 000,00</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	540 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	200 000,00
Rezerwa ogólna		
Wydatki majątkowe	o kwotę	340 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>237 886,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	4 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	4 000,00
Zakup nagłośnienia dla Zespół Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce		
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	124 400,00

Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	84 400,00
Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7		
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Wydatki bieżące	o kwotę	90 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	90 000,00
Niepubliczne przedszkola	o kwotę	90 000,00
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		
Wydatki bieżące	o kwotę	19 486,00
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	19 486,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	30 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	30 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja		
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>16 800,00</u>
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	16 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	16 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>391 598,82</u>
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	90 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	90 000,00
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	1 598,82
Wydatki bieżące	o kwotę	1 598,82
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	300 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	300 000,00
Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku - Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 071,38</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	15 071,38
Wydatki bieżące	o kwotę	15 071,38
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 000,00
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>14 000,00</u>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	14 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	14 000,00

§ 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.

bez restrykcji
Katarzyna Lenda - Gort.
Ul. ...
Op 472/87

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.521.846,82zł m.in. z tytułu odzyskania podatku VAT za zadania pn. "Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"" i "Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku" tj. kwota 1.517.984,03zł. Pozostałe kwoty dochodów z tyt. kar umownych, zwrotu za media, rozliczenie kosztów komorniczych i in.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 w § 0830 o kwotę 50.000,00zł z tytułu opłat za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prudnik.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 900 w § 6630 o kwotę 300.000,00zł z tytułu dotacji z samorządu województwa na inwestycję "Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych" w ramach zadania "Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku".

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 na realizację ww. zadania z dotacji Marszałka Województwa Opolskiego.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 9.571,38zł w zadaniu pn. „Remont drogi wewnętrznej we wsi Rudziczka 810 mapa 2”, w wyniku oszczędności po zrealizowaniu zadania w ramach środków z Funduszu Sołectkiego. Pozostałe środki Sołectwo Rudziczka przeznacza na zwiększenie wydatków:

- w dziale 010 rozdziale 01095 kwotę 500,00zł na imprezy okolicznościowe we wsi Rudziczka,
- w dziale 801 rozdziale 80101 kwotę 4.000,00zł na zakup nagłośnienia dla ZSP w Rudziczce,
- w dziale 921 rozdziale 92109 kwotę 5.071,38zł na zakup wyposażenia do WCA w Rudziczce.

5. Dokonuje się zmian w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 19.486,00zł poprzez zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej i zwiększenie wydatków bieżących na zatrudnienie asystenta w ZSP w Moszczance w celu kształcenia ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 16.800,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 na przejazd dzieci w ramach projektu polsko-niemiecko-ukraińskiego realizowanego przez PG nr 1.

7. W związku z realizacją zadania pn. "Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku" Gmina Prudnik ma możliwość odzyskania podatek VAT. W tym celu należy dokonać wyodrębnienia podatku VAT z wydatków majątkowych i dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych na ww. zadaniu w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 497.000,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 § 4530 Podatek

od towarów i usług (VAT).

8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania majątkowego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku” z działu 900 rozdziału 90095 i przeniesienie do realizacji w dziale 852 rozdziale 85295 w kwocie 30.000,00zł.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 50.000,00zł na remont kapliczek przydrożnych. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie pn. "Rewitalizacja kapliczki przydrożnej" w dziale 700 rozdziale 70001.

10. W związku z podpisaniem porozumienia o odstąpieniu od realizacji zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego pn. „Budowa toru ENDURO dla motocykli i quadów” dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 84.400,00zł. Ze względu na brak zgody Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na wykonanie zjazdu do drogi krajowej zadanie nie może być zrealizowane.

Pozyskane środki w kwocie 84.400,00zł przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 na zadanie pn. "Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7".

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 60.000,00zł na nowe zadanie pn. "Nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Księdza Skowrońskiego 22 w Prudniku".

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 803,43zł w związku z wypłatą składek dla konserwatora OSP.

13. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne **w kwocie 340.000,00zł** w dziale 758 rozdziale 75818 z tytułu środków uzyskanych ze zwrotu podatku VAT.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z Gminy Prudnik w przedszkolach innych gmin.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 90.000,00zł na zabezpieczenie środków na opłaty za wody opadowe i roztopowe za III kwartał br.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup wody do fontann w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 1.598,82zł; środki pozyskano od Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku za zużycie wody do fontann.

17. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla POKiBP w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 10.000,00zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez WDK Mieszkowice.

18. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 14.000,00zł na organizację III Kryterium Ulicznego im. Stanisława Szozdy.

19. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań

wymagających specjalnych organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej w dziale 801
rozdziale 80149 o kwotę 90.000,00zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska