

Projekt

z dnia 27 września 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>234 068,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	234 068,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>234 068,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	173 068,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	11 000,00
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	50 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>331 884,04</u>
Dochody bieżące	o kwotę	293 405,11
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 000,00</u>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	18 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>31 425,11</u>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	31 425,11
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>61 980,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	980,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	61 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>35 000,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	35 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>115 000,00</u>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	110 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	3 500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	o kwotę	1 500,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> § 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę o kwotę	<u>25 000,00</u> 25 000,00
Dochody majątkowe	o kwotę	38 478,93
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę o kwotę	<u>38 478,93</u> 38 478,93
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>253 844,73</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941) FS	o kwotę o kwotę o kwotę	<u>1 667,94</u> 1 667,94 1 667,94
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> Rozdział 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę o kwotę	<u>2 183,72</u> 2 183,72 2 183,72
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę	<u>174 612,07</u> 170 208,07 170 208,07 4 404,00 4 404,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe w tym: dotacje na inwestycje Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku	o kwotę o kwotę o kwotę	<u>75 381,00</u> 75 381,00 75 381,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>351 660,77</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu (uzupełnienie dokumentacji)	o kwotę o kwotę o kwotę	<u>4 000,00</u> 4 000,00 4 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u> Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę o kwotę	<u>25 000,00</u> 25 000,00 25 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące Rezerwa ogólna	o kwotę o kwotę o kwotę	<u>68 428,11</u> 68 428,11 68 428,11
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę	<u>37 183,72</u> 2 183,72 2 183,72 35 000,00 35 000,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	115 000,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	115 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	115 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	75 381,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	75 381,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 000,00
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące	o kwotę	12 000,00
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku		
- dotacje na inwestycje	o kwotę	63 381,00
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku		
Zakup kompletnego wyposażenia kina		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	26 667,94
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	26 667,94
Wydatki bieżące	o kwotę	26 667,94
w tym: Zakup wyposażenia AGD do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance o kwotę 1.667,94 - FS		

§ 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Przebieg
forunelno-prawny
RADCA PRAWNY
mgr inż. Fejdych

UZASADNIENIE

1. W związku z połączeniem Środowiskowego Domu Samopomocy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zmianie uległy zasady rozliczenia programu dożywiania. Zgodnie z tym dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852 w § 0830 o kwotę 173.068,00zł, zwiększenia dochodów w § 0920 o kwotę 980,00zł oraz zmniejszenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 170.208,07 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 150 w § 0750 o kwotę 18.000,00zł z tytułu najmu i w § 0970 o kwotę 7.000,00zł. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75075 w kwocie 25.000,00zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją pierwszego prudnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
3. Dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 758 w § 2030 o kwotę 31.425,11zł oraz w § 6330 o kwotę 38.478,93zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0830 o kwotę 35.000,00zł z tytułu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na bieżącą działalność w dziale 854 rozdziale 85417.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 0490 o kwotę 110.000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w § 0690 o kwotę 3.500,00zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w § 0910 o kwotę 1.500,00zł z odsetek za nieterminowe opłaty. Pozyskane dochody przeznacza się na zakup usług odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 115.000,00zł.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 25.000,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601. Dochody otrzymano od sponsorów na organizację Kryterium ulicznego im. Stanisława Szozdy.
7. Dokonuje się zmniejszenia zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdziale 60016 pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (działka nr 941)” o kwotę 1.667,94zł, w wyniku oszczędności na zadaniu. Pozyskane środki przeznacza się na nowe zadanie w dziale 926 rozdziale 92601 pn. "Zakup wyposażenia AGD do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance".
8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 2.183,72zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 w związku z rozliczeniem wydatków związanych z przewozem dzieci na kolonię.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85206 o kwotę 4.404,00zł. W związku z otrzymaniem dotacji na asystenta rodziny od Wojewody Opolskiego dokonuje się zmniejszenia udziału własnego.

10. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej w dziale 921 rozdziale 92109 w kwocie 75.381,00zł poprzez zmniejszenie dotacji na zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku i jednocześnie zwiększenie dotacji bieżącej o kwotę 12.000,00zł na wynagrodzenia pracowników kina, czynsz i media oraz zwiększenie dotacji celowej pn. "Zakup kompletnego wyposażenia kina" o kwotę 63.381,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 4.000,00zł na zadanie pn. "IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu" w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z programu RPO zachodzi konieczność uzupełnienia dokumentacji celem dopełnienia wymogów określonych w podręczniku dla beneficjentów

12. Tworzy się rezerwę ogólną w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie 68.428,11zł

W związku ze zmianą sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ dotyczącego realizacji dochodów z tytułu zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez:

- zmniejszenie dochodów w dziale 852 § 0970 o kwotę 11.000,00zł
- zmniejszenie dochodów w dziale 852 § 0980 o kwotę 50.000,00zł
- zwiększenie dochodów w dziale 852 § 2360 o kwotę 61.000,00zł.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jan Zapala