

Projekt

z dnia 20 października 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 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, 1579) 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, 1454) Rada Miejska w Prudniku uchwała, 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>215 936,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	215 936,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>12 940,00</u>
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	12 940,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>202 996,00</u>
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	87 536,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	99 969,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	15 491,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>98 536,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	98 536,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>o kwotę</u>	<u>50 358,00</u>
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	o kwotę	48 358,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	30 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 431,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 431,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>13 747,00</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	12 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 747,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	431 860,42
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>12 940,00</u>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	12 940,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 940,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 940,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>84 845,37</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	84 845,37
Wydatki bieżące	o kwotę	3 845,37
Remont drogi gminnej Nr 307/6 - Wierzbiec - FS		
Wydatki majątkowe	o kwotę	81 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Batorego z ul. Wiejską wraz z przeprawą mostową - etap I, dokumentacja		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>115 460,00</u>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	115 460,00
Wydatki bieżące	o kwotę	115 460,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>150 000,00</u>
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	150 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	150 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>22 615,05</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	21 960,00
Wydatki bieżące	o kwotę	21 960,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	21 960,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	655,05
Wydatki bieżące	o kwotę	655,05
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	655,05
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz kombatanatów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	5 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 000,00
Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	1 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>40 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	40 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	40 000,00
Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)		
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	314 460,42
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20 000,00</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	20 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	20 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu		

użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>254 960,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	87 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	87 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	87 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	146 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	146 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	146 000,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	21 960,00
Wydatki bieżące	o kwotę	21 960,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	21 960,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 655,05</u>
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	30 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	655,05
Wydatki bieżące	o kwotę	655,05
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	655,05
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	5 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 000,00
Wykonanie posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej - FS		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>245,37</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	245,37
Wydatki bieżące	o kwotę	245,37
Zakup materiałów do remontu WDK we Wierzbcu - FS		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 600,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	3 600,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 600,00
Zakup nagłośnienia do WDK Wierzbiec - 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.

bur. Katarzyna Lenda - Gort.
Op 472/87

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się korekty planu dochodów i jednocześnie wydatków w związku z informacją o przewidywanych dochodach z tytułu odpłatności za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych poprzez:

- zmniejszenie dochodów w dziale 801 w § 0660 o kwotę 87.536,00zł
- zmniejszenie dochodów w dziale 801 w § 0670 o kwotę 99.969,00zł
- zmniejszenie dochodów w dziale 801 w § 0690 o kwotę 15.491,00zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 115.460,00zł.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad zaplanowane wielkości:

- w dziale 756 w § 0360 o kwotę 48.358,00zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- w dziale 756 w § 0690 o kwotę 2.000,00zł za upomnienia SPP
- w dziale 852 w § 0970 o kwotę 1.000,00zł z różnych dochodów
- w dziale 900 w § 0970 o kwotę 3.431,00zł z różnych dochodów
- w dziale 926 w § 0750 o kwotę 12.000,00 zł z dochodów z najmu
- w dziale 926 w § 0970 o kwotę 1.747,00zł z różnych dochodów

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0830 z tytułu wyższych wpływów za usługi zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku i jednocześnie zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 30.000,00zł na dodatkowe koszty związane z cateringiem i podatkiem VAT.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 010 w § 2700 o kwotę 12.940,00zł przeznaczonych na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa w ramach zadań zleconych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 010 rozdziale 01095.

5. W związku z oszczędnościami na zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez:

- zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60016 zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 307/6” o kwotę 3.845,37zł i przeznaczenie na nowe zadania pn. „Zakup nagłośnienia do WDK Wierzbiec” w kwocie 3.600,00zł w dziale 926 rozdziale 92601 oraz pn. „Zakup materiałów do remontu WDK we

Wierzbcu” w kwocie 245,37zł w dziale 921 rozdziale 92109;

- zmniejszenie w dziale 900 rozdziale 90015 zadania pn. „Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej” o kwotę 5.000,00zł i przeznaczenie na nowe zadanie pn. „Wykonanie posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej” w dziale 900 rozdziale 90095.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych:

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 81.000,00zł w zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Batorego z ul. Wiejską wraz z przeprawą mostową - etap I, dokumentacja”

- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 1.000,00zł w zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa”

- w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 40.000,00zł w zadaniu pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)”

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 150.000,00zł z tytułu niższych opłat za miejsca w DPS za osoby z gminy Prudnik.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy jednostkami oświatowymi poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 21.960,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80148.

9. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku w dziale 700 rozdziale 70001 o kwotę 20.000,00 zł na prace wykończeniowe w zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa”.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801 rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 87.000,00zł, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 146.000,00zł.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 655,05zł poprzez zmniejszenie dotacji w zakresie działalności na rzecz kombatanów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, a zwiększenie dotacji w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska