

Projekt

z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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>328 329,38</u>
Dochody bieżące	o kwotę	135 301,38
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 580,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 580,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>221,00</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	221,00
<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>99 500,38</u>
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	77 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	10 500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	12 000,38
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>34 000,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	33 500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	500,00
Dochody majątkowe	o kwotę	193 028,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>193 028,00</u>
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	1 436,00
§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	191 592,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>317 479,17</u>
Dochody bieżące	o kwotę	317 423,59
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>500,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	500,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<u>o kwotę</u>	30 720,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	17 020,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	2 700,00
§ 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	10 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>o kwotę</u>	77 000,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	15 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	16 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	o kwotę	12 500,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	33 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	500,00
Dział 758 Różne rozliczenia	<u>o kwotę</u>	72 746,00
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	53 092,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	18 654,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	15 085,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	237,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	12 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	640,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 208,00
Dział 852 Pomoc społeczna	<u>o kwotę</u>	45 272,59
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	21,67
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	150,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	45 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>o kwotę</u>	75 200,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	75 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	800,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<u>o kwotę</u>	100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	100,00
Dochody majątkowe	o kwotę	55,58
Dział 926 Kultura fizyczna	<u>o kwotę</u>	55,58
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	55,58
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	<u>o kwotę</u>	38 691,21
Dział 630 Turystyka	<u>o kwotę</u>	10 850,21

Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę	10 850,21
Wydatki majątkowe	o kwotę	10 850,21
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"		
<u>Dział 700</u> Gospodarka mieszkaniowa	<u>o kwotę</u>	<u>1 500,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 500,00
Nabycie prawa użytkownika wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 745/59		
<u>Dział 801</u> Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>21 341,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	3 984,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 984,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	15 727,00
Wydatki bieżące	o kwotę	15 727,00
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	692,00
Wydatki bieżące	o kwotę	692,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	926,00
Wydatki bieżące	o kwotę	926,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	12,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12,00
<u>Dział 926</u> Kultura fizyczna	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	5 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 000,00
Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Oś. Jesionowe Wzgórze		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>27 841,00</u>
<u>Dział 700</u> Gospodarka mieszkaniowa	<u>o kwotę</u>	<u>1 500,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 500,00
Zamiana nieruchomości w rejonie ul. Kolejowej w Prudniku		
<u>Dział 801</u> Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>15 547,00</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	9 277,00
Wydatki bieżące	o kwotę	9 277,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	6 270,00
Wydatki bieżące	o kwotę	6 270,00
<u>Dział 854</u> Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>o kwotę</u>	<u>5 794,00</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	4 744,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 744,00
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	1 050,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 050,00
<u>Dział 900</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<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
Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku		

§ 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.

ber notarialni - p. 10/11
RADCA PRAWNY
Katarzyna Lewda - Goch
Województwo Opolskie
Op 472/87

UZASADNIENIE

W związku z analizą budżetu Gminy Prudnik dokonuje się urealnienia budżetu poprzez:

1) zmniejszenie dochodów bieżących w związku z niższymi wpływami :

- w dziale 750 w § 0690 o kwotę 1.580,00zł z różnych opłat, w związku z dokonywaniem opłat za media bezpośrednio przez najemcę
- w dziale 754 w § 0750 o kwotę 221,00zł z tytułu rezygnacji z wynajmu
- w dziale 756 w § 0310 o kwotę 77.000,00zł z podatku od nieruchomości osób prawnych
- w dziale 756 w § 0350 o kwotę 10.500,00zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w dziale 756 § 0910 o kwotę 12.000,38zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
- w dziale 900 § 0690 o kwotę 33.500,00zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Marszałka Województwa Opolskiego
- w dziale 900 w § 0910 o kwotę 500,00zł z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat za śmieci

2) zmniejszenie dochodów majątkowych w związku brakiem nabywcy :

- w dziale 700 § 0760 o kwotę 1.436,00zł z opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- w dziale 700 § 0780 o kwotę 191.592,00zł z wpływów ze zbycia praw majątkowych

3) zwiększenie dochodów bieżących zrealizowanych ponad zaplanowane wielkości z tytułów:

- w dziale 150 § 0920 o kwotę 500,00zł z odsetek na rachunku bankowym
- w dziale 700 § 0470 o kwotę 17.020,00zł z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności
- w dziale 700 § 0550 o kwotę 2.700,00zł z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości
- w dziale 700 § 0750 o kwotę 10.000,00zł z najmu i dzierżawy
- w dziale 700 § 0920 o kwotę 1.000,00zł z wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 756 § 0020 o kwotę 15.000,00zł z podatku dochodowego od osób prawnych
- w dziale 756 § 0330 o kwotę 16.000,00zł z wpływów z podatku leśnego
- w dziale 756 § 0340 o kwotę 12.500,00zł z wpływów z podatku od środków transportowych
- w dziale 756 § 0500 o kwotę 33.000,00zł z podatku od czynności cywilnoprawnych
- w dziale 756 § 0690 o kwotę 500,00zł z kosztów upomnień SPP - opłat parkingowych
- w dziale 758 § 0920 o kwotę 1.000,00zł z odsetek na rachunku bankowym
- w dziale 801 § 0690 o kwotę 237,00zł z różnych opłat
- w dziale 801 § 0830 o kwotę 12.000,00zł z opłat za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w Prudniku
- w dziale 801 § 0920 o kwotę 640,00zł z wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 801 § 0970 o kwotę 2.208,00zł z wpływów z różnych dochodów
- w dziale 852 § 0900 o kwotę 21,67zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- w dziale 852 § 0920 o kwotę 150,92zł z wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 852 § 0970 o kwotę 45.000,00zł z wpływów z różnych dochodów
- w dziale 852 § 2360 o kwotę 100,00zł prowizja 5% z tyt. dochodów za usługi specjalistyczne
- w dziale 854 § 0830 o kwotę 75.000,00zł z tytułu świadczonych usług SSM „Dąbrówka” w Prudniku
- w dziale 854 § 0920 o kwotę 200,00zł z wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 900 § 0970 o kwotę 800,00zł za koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w części dróg krajowych.
- w dziale 926 § 0920 o kwotę 100,00zł z wpływów z pozostałych odsetek

4) zwiększenie dochodów majątkowych zrealizowanych ponad zaplanowane wielkości:

- w dziale 926 § 0870 o kwotę 55,58zł ze sprzedaży składników majątkowych

Ponadto:

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2750 o kwotę 53.092,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Rozwoju i Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w sprawie przeliczenia średnich dochodów podatkowych na jednego mieszkańca za 2015 rok, które dla Gminy Prudnik okazały się niższe od 80% średnich dochodów gmin.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2920 o kwotę 18.654,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Rozwoju i Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 630 rozdziale 63095 w kwocie 10.850,21zł w zadaniu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"” w związku ze zwrotem środków z Budżetu Państwa i EFRR po rozliczeniu zadania.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 1.500,00zł w zadaniu pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 745/59". Pozyskane środki przeznacza się na nowe zadanie majątkowe pn. „Zamiana nieruchomości w rejonie ul. Kolejowej w Prudniku" w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 1.500,00 zł. Wykonując uchwałę Nr XXIII/367/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, tj. nieruchomości oznaczonej na mapie nr 5 jako działki nr 405 i 406 w Prudniku na nieruchomość oznaczoną jako działka 2826/271 w Prudniku, Gmina zabezpiecza środki na koszty notarialne i sądowe.

Dokonuje się zmian pomiędzy placówkami oświatowymi w planie wydatków w związku z ustawowym obowiązkiem dokonania korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprzez zmniejszenie odpisów w dziale 801 rozdziałach: 80101 o kwotę 3.984,00zł, 80113 o kwotę 15.727,00zł, 80114 o kwotę 692,00zł, 80148 o kwotę 926,00zł, 80195 o kwotę 12,00zł i zwiększenie odpisów w dziale 801 rozdziałach: 80104 o kwotę 9.277,00zł, 80110 o kwotę 6.270,00zł i dziale 854 rozdziałach: 85401 o kwotę 4.744,00zł, 85417 o kwotę 1.050,00zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00zł na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego ul. Przemysłowej w Prudniku”, na wykonanie studium wykonalności stanowiącego załącznik aplikacji projektowej składanej do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ubieganiem się dofinansowanie z programu RPO.

Środki na ten cel pozyskano z oszczędności na zadaniu „Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Oś. Jesionowe Wzgórze" w dziale 926 rozdziale 92601.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska