

Projekt

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 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, 1948; z 2017 r. poz. 730, 935) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok

<u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>569 490,00</u>
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	569 490,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>120 075,63</u>
Dochody bieżące	o kwotę	120 075,63
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>61 526,47</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5 278,47
§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	56 248,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 803,66</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2 803,66
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>55 745,50</u>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	47 383,68
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8 361,82
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 542,06</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 317,45</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	2 317,45
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 317,45
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku - Publicznym Przedszkolu nr 4		

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 724,61</u>
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	5 724,61
Wydatki bieżące	o kwotę	5 724,61
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	5 724,61
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna		
Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 500,00</u>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	2 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 500,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	2 500,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>701 107,69</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>56 248,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	56 248,00
Wydatki bieżące	o kwotę	56 248,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>31 832,06</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	31 832,06
Wydatki majątkowe	o kwotę	31 832,06
Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 8.042,06		
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 23.790,00		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>548 503,66</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	2 803,66
Wydatki bieżące	o kwotę	2 803,66
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	326 700,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	326 700,00
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3		
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	219 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	219 000,00
Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1		
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>61 023,97</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	61 023,97
Wydatki bieżące	o kwotę	55 745,50
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 278,47
Wymiana i przebudowa wiat przystankowych		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 500,00</u>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	2 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 500,00

§ 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.

600
KATARZYNA DEWĘTA
Katarzyna Dewęta - Gac
Op 472/87

UZASADNIENIE

1. W związku z ujęciem zadań inwestycyjnych na "Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2017" w celu korzystania z pożyczek na pokrycie brakujących środków własnych na realizację zadań dokonuje się zwiększenia przychodów w § 9520 o kwotę 569.790,00zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania:
 - 1) Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 w kwocie 311.190,00zł;
 - 2) Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 w kwocie 258.300,00zł.Pozostałą kwotę pożyczki 23.790,00zł przenosi się na rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 758 rozdziale 75818, która będzie wykorzystana po rozstrzygnięciu przetargu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadania:
 - 1) Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 326.700,00zł. Plan po zmianach wyniesie 576.700,00zł.
 - 2) Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 219.000,00zł. Plan po zmianach wyniesie 359.000,00zł.
2. W związku z otrzymaniem odszkodowania TUW za zniszczoną wiatę przystankową w Chocimiu dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 0950 o kwotę 5.278,47zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5.278,47zł na zadanie pn. „Wymiana i przebudowa wiat przystankowych”
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2990 o kwotę 56.248,00zł z tytułu niezrealizowanego zadania pn. "Wynagrodzenie za budynek usytuowany na działce nr 762/84, mapa nr 1, obręb Prudnik" ujętego w wykazie niewygasających wydatków. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 56.248,00zł na realizację ww. zadania w 2017 r.. Brak możliwości wykonania świadczenia przez Gminę Prudnik w I półroczu 2017r., w związku z nieodbieraniem oficjalnej korespondencji w tym zakresie. Trwają próby nawiązania kontaktu z wierzycielem poprzez sołtysa oraz ewentualnie przez pracownika urzędu gminy na terenie którym zamieszkuje wierzyciel. Czynności te są niezbędne przed złożeniem przez radcę prawnego Urzędu do depozytu sądowego kwoty 56.248,00 zł należnej wierzycielowi. Wierzytelność stanowi wynagrodzenie za nieruchomość usytuowaną na działce 762/84, o pow. 0,0412 ha (w udziale 1/2 części) znajdujące się przy ul. Słowackiego 24 w Prudniku, którą Gmina przejęła po wygaśnięciu wieczystego użytkowania.
4. W związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych ZSP w Rudziczce dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0950 o kwotę 2.803,66zł z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenia mienia od zdarzeń losowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 2.803,66zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych potrzebnych na likwidację szkody.
5. W związku z informacją uzyskaną od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o zakwalifikowaniu Gminy Prudnik do uzyskania dofinansowania w ramach programu „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900:
 - w § 2460 o kwotę 47.383,68zł, z tego środki NFOŚiGW w Warszawie =27.872,75zł i środki WFOŚiGW w Opolu =19.510,93zł;

- w § 2700 o kwotę 8.361,82zł stanowiącą wkład własny właścicieli nieruchomości uczestniczących w programie.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 55.745,50zł na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik” tj. wyłonienie wykonawcy na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

6. W związku z organizacją kolonii organizowanej w SSM „Dąbrówka” oraz „Akcją letnią 2017” dokonuje się przesunięcia środków na dożywianie uczestników (uczniów szkół Gminy Prudnik), prowadzone przez stołówkę Publicznego Gimnazjum nr 1 z działu 750 rozdziału 75085 o kwotę 1.000,00zł do działu 854 rozdziału 85412 o kwotę 1.000,00zł.

7. W związku z zakończeniem realizacji zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Doposażenie Działu Multimedialnego MiGBP w Prudniku" na kwotę 49.395,35zł (na zaplanowane 55.119,96zł) uzyskano oszczędności w kwocie 5.724,61 zł oraz w związku ze zmniejszeniem przez Radę Rodziców PP nr 4 zakresu realizacji zadania pn. "Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku - Publicznym Przedszkolu nr 4", który ostatecznie zamknął się kwotą 147.682,55 zł uzyskano oszczędności w kwocie 2.317,45zł. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem na 2017 r. wszelkie oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach z budżetu obywatelskiego mają być przeznaczone na zadanie oczekujące pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w PSP nr 4 (ZS w Prudniku ul. Dąbrowskiego 2)". Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 2.317,45 zł oraz w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 5.724,61 zł i dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 8.042,06 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, która po zmianach wyniesie 72.922,10 zł.

8. W związku z organizacją w dniu 2 lipca 2017 r. w Prudniku VI Biegu Prudnickiego, którego współorganizatorem jest OSiR dokonuje się zwiększenia wydatków na nagrody dla uczestników imprezy w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 2.500,00zł. Środki na ten cel zostaną pozyskane poprzez zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu w dziale 926 rozdziale 92605 w kwocie 2.500,00zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska