

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 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, 1089, 1537) 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 dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>254 550,78</u>
Dochody bieżące	o kwotę	254 550,78
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>86 000,00</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	40 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	45 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>12 450,78</u>
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	1 700,00
§ 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	7 832,86
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2 917,92
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>156 100,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	156 100,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>494 466,13</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>60 000,00</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	60 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	60 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych - Zakup i montaż kontenerów na opał w kwartale ulic Szkolna, Traugutta, Młyńska i Armii Krajowej		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>126 998,37</u>
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	99 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	99 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	99 000,00
Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1		
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich		

statutowych zadań	o kwotę	10 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	17 998,37
Wydatki bieżące	o kwotę	17 998,37
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	17 998,37
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>304 467,76</u>
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	248 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	248 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	248 000,00
Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną		
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	56 467,76
Wydatki bieżące	o kwotę	56 467,76
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	56 467,76
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 000,00</u>
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	3 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>749 016,91</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	8 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	8 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>60 000,00</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	60 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	60 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>60 500,00</u>
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	50 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	50 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	50 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 000,00
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	47 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>24 080,00</u>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	24 080,00
Wydatki bieżące	o kwotę	24 080,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	16 180,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7 900,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>234 500,00</u>
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		

terytorialnego	o kwotę	207 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	207 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	207 000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	27 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	27 500,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	27 500,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>180 838,54</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	6 917,92
Wydatki bieżące	o kwotę	6 917,92
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	6 917,92
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	143 550,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	140 550,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	140 550,00
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3		
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	26 840,62
Wydatki bieżące	o kwotę	26 840,62
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	26 840,62
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3 530,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 530,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 530,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>106 098,37</u>
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	2 948,37
Wydatki bieżące	o kwotę	2 948,37
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 948,37
Rozdział 85417 Szkolna schroniska młodzieżowe	o kwotę	88 100,00
Wydatki bieżące	o kwotę	88 100,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	88 100,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	15 050,00
Wydatki bieżące	o kwotę	15 050,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	15 050,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>75 000,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	75 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	75 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	75 000,00
Budowa oświetlenia ul. Dębowej, Jaśminowej i Kalinowej 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.

Katarzyna Lenda - Gac
Katarzyna Lenda - Gac
Op 472/87

UZASADNIENIE

W związku z wyższymi wpływami z tytułu czynszu oraz za media w inkubatorach przedsiębiorczości w 2017 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 150 w § 0750 o kwotę 40.000,00zł, w § 0920 o kwotę 1.000,00zł, w § 0970 o kwotę 45.000zł.

Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe budynków inkubatorów oraz w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 50.500,00zł z przeznaczeniem na zakup usług dot zorganizowania Targów i Jarmarku Bożonarodzeniowego, zakup materiałów i nagród na konkursy organizowane na targach i jarmarku, koszty związane z przejazdem na targi zespołu mażorettek z miasta partnerskiego San Giustino. Pozostałą kwotę 27.500,00zł przeznacza się na utworzenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 758 rozdziale 75818 celem zabezpieczenia ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą kosztorysową a ofertą wykonawcy.

W związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej w PP nr 7 od m-ca września 2017 r. dokonuje się zwiększenia dochodów z opłat za pobyt w przedszkolu w dziale 801 w § 0660 o kwotę 1.700,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zakup artykułów AGD do stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w Prudniku w dziale 801 rozdziale 80148 w kwocie 1.700,00zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 § 0750 o kwotę 7.004,00zł z wynajmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Prudniku. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 o kwotę 4.000,00 zł na zapłatę podatku VAT oraz faktur za ścieki, ochronę, monitoring; w rozdziale 80110 o kwotę 1.174,00zł na bieżące opłaty oraz w rozdziale 80148 o kwotę 1.830zł na zakup i montaż taboretu gazowego.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 § 0750 o kwotę 828,86zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku. Pozyskane środki będą wykorzystane na zapłatę faktur za usługi do końca roku tj. ścieki, ochrona, dzierżawa pojemników - dział 801 rozdział 80110.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0950 o kwotę 2.917,92zł z tytułu otrzymanych odszkodowań za zalane pomieszczenia szkolne ZSP nr 2 w Prudniku (PSP nr 3) -1.192,92zł oraz zalaną kserokopiarkę w ZSP w Rudziczce -1.725,00zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na naprawy szkód poprzez zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 2.917,92zł.

Z związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży art. spożywczych i usług cateringowych przez Szkolne

Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0830 o kwotę 156.100,00zł.

Pozyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące w dziale 854 rozdziale 85417 w kwocie 88.100,00zł, m. in. na zakup środków żywności, energię, zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje dla Zarządu Budynków Komunalnych w dziale 700 rozdziale 70001 o kwotę 60.000,00zł w związku z odstąpieniem od realizacji w 2017 r. zadania pn. „Zakup i montaż kontenerów na opał w kwartale ulic Szkolna, Traugutta, Młyńska i Armii Krajowej”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych w dziale 700 rozdziale 70001 o kwotę 60.000,00zł na wykonanie zadań remontowych w zasobach mieszkaniowych Gminy Prudnik.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 99.000,00zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1”. Na wykonanie zadania przeprowadzona została dwukrotnie procedura przetargowa w wyniku, której w pierwszym przetargu oferta znacznie przewyższyła środki zabezpieczone na realizację zadania natomiast w drugim przetargu nie uzyskano oferty na wykonanie przedmiotowego zadania. Prace zewnętrzne m. in. ocieplenie elewacji uwarunkowane jest od warunków pogodowych dlatego zasadne jest by zadanie realizować w okresie dwuletnim. W 2017 r. plan po zmianach na zadanie wyniesie 260.000,00zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na dowożenie uczniów do szkół w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 10.000,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na wdrożenie pakietu oprogramowania szkolnego z modułem SIGMA JST i oprogramowania Finanse.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 17.998,37zł. Pozyskane środki przeznacza się:

- na opłatę za przewóz na trasie Prudnik - Medyka uczestników kolonii polsko-ukraińskiej organizowanej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku poprzez zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85412 o kwotę 2.948,37zł;
- na realizację projektu Kinder ohne Grenzen poprzez zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 15.050,00zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na energię w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 3.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 3.000,00zł na monitoring, opłaty kominiarskie, za ścieki w celu zapewnienia ciągłości opłat do końca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku.

W związku z otrzymaniem dotacji z OUW w ramach zadań zleconych:

- na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną” dokonuje się zmniejszenia środków własnych w dziale 852 w rozdziale 85203 o kwotę 248.000,00zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dokonuje się zmniejszenia środków własnych w dziale 852 w rozdziale 85228 o kwotę 56.467,76zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 24.080,00zł na energię elektryczną oraz zwrot wydatków poniesionych na konieczne naprawy, opłaty i zakupy związane z przekazaniem samochodu pożarniczego dla Nadvirnej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 207.000,00zł na zabezpieczenie środków na zwrot subwencji oświatowej za rok 2013.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 24.837,76zł w celu utrzymania trwałości projektu „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości” na oprogramowanie umożliwiające prowadzenie e-dziennika w Zespole Szkół w Prudniku i PG nr 1.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 75.000,00zł na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Dębowej, Jaśminowej i Kalinowej w Prudniku".Gmina posiada stosowną dokumentację na realizację zadania.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jacełga Zielińska