

Projekt

z dnia 20 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 września 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1537) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

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

<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>
Dochody bieżące	o kwotę	150 000,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	o kwotę	150 000,00
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>441 643,43</u></b>
Dochody bieżące	o kwotę	169 060,39
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>800,00</u></b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	800,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>36 713,24</u></b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	36 713,24
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>9 950,00</u></b>
§ 2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	o kwotę	9 950,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>96 597,15</u></b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	36 484,36
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	60 112,79
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	25 000,00
Dochody majątkowe	o kwotę	272 583,04
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>32 918,03</u></b>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	32 918,03

porównanie  
br. w bieżącej  
przebieg

1529  
Op 472/87  
KADRA PRAWNA  
Bada

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>239 665,01</u>
	o kwotę	239 665,01
<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>94 210,36</u></b>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 151,20</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	8 151,20
Wydatki bieżące	o kwotę	2 050,20
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 050,20
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 101,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	6 101,00
Montaż piłkochwyków na boisku przy PSP nr 3 w Prudniku		
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>26 200,00</u>
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	26 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	26 200,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	26 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 010,36</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	25 010,36
Wydatki bieżące	o kwotę	2 843,24
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 843,24
Wydatki majątkowe	o kwotę	22 167,12
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	22 167,12
Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>33 848,80</u>
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	33 848,80
Wydatki bieżące	o kwotę	33 848,80
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	33 848,80
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 000,00
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>385 853,79</u></b>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	30 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	30 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 843,24</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	2 843,24
Wydatki bieżące	o kwotę	2 843,24
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich		

statutowych zadań	o kwotę	2 843,24
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>235 079,55</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	235 079,55
Wydatki bieżące	o kwotę	235 079,55
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	235 079,55
Rezerwa ogólna		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>26 200,00</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	26 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	26 200,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	26 200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	5 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>9 950,00</u>
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	9 950,00
Wydatki bieżące	o kwotę	9 950,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	9 950,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>17 500,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	12 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	12 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	12 000,00
Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13		
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	5 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 500,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	5 500,00
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>28 981,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 000,00
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	27 981,00
Wydatki bieżące	o kwotę	27 981,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	27 981,00
Muzeum Ziemi Prudnickiej		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 300,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	30 300,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 300,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	30 300,00

§ 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.

## UZASADNIENIE

1. W wyniku analizy budżetu dokonano:

- zmniejszenia dochodów w dziale 756 w § 0360 o kwotę 150.000,00zł z tytułu niższych wpływów z podatku od spadków i darowizn;

- zwiększenia dochodów wykonanych ponad planowane wielkości:

1) w dziale 750 w § 0690 o kwotę 800,00zł - z wpływów z różnych opłat;

2) w dziale 900 w § 0690 o kwotę 36.484,36zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

3) w dziale 900 w § 0950 o kwotę 60.112,79zł z tytułu kary za wycinkę drzew.

2. W dziale 758 dokonano zwiększenia dochodów pochodzących ze zwrotu części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku tj. dochodów bieżących w § 2030 o kwotę 36.713,24zł i dochodów majątkowych w § 6330 o kwotę 32.918,03zł.

3. W ramach realizacji projektu Kinder ohne Grenzen, Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Prudniku zostało przyznane dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 9.950,00zł na pokrycie kosztów podróży uczestników projektu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów dziale 854 w § 2004 o kwotę 9.950,00zł i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85495.

4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku" ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014-2020 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 900 w § 6257 o kwotę 239.665,01zł.

5. W związku z otrzymaniem dofinansowania na organizację IV Memoriału im. Stanisława Szozdy, kolarskiego kryterium ulicznego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 25.000,00zł.

6. W dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań i powstałymi oszczędnościami, tj. wydatków bieżących o kwotę 2.050,20zł w zadaniu "Dostosowanie budynku Szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej" oraz wydatków majątkowych o kwotę 6.101,00zł w zadaniu „Montaż piłkochwyłów na boisku przy PSP nr 3 w Prudniku”.

7. W wyniku wyboru wykonawcy robót na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu (wymiana ogrodzenia) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach" dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 26.200,00zł. Plan po zmianach na zadanie wyniesie 49.200,00zł. Brakujące środki pozyskano poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 o

kwotę 26.200,00zł z zadania "Remont pomieszczeń żłobkowych w PP nr 7", realizowanego kosztem własnym, przez pracowników w ramach robót publicznych.

8. Z uwagi na potrzebę wyodrębnienia podatku od towarów i usług (VAT) w zadaniu pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prudnik” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 2.843,24zł i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 2.843,24zł - podatek VAT.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku" w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 22.167,12zł w części środków EFRR tj. do wysokości podpisanej umowy -239.665,01zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 33.848,80zł z zadania pn. „Remont kapliczek przydrożnych”. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 16.151,20zł.

11. Sołectwo Piorunkowice odstępuje od realizacji zadania ze środków Funduszu Sołeckiego pn. " Zakup strojów dla nowo zawiązanej grupy sportowej w Piorunkowicach" poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 1.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza na nowe zadanie pn. "Zakup artykułów sanitarnych do kuchni w WDK Piorunkowice" w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 1.000,00zł.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Konserwacja dróg tłuczniowych w Gminie Prudnik” w celu poprawy bezpieczeństwa potencjalnych użytkowników.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących tj. zwiększenia rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 235.079,55zł na zabezpieczenie m.in. związanych z reformą oświatową nieprzewidzianych wydatków w tym doszacowania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne, na zatrudnienie dodatkowych dwóch osób.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13". Plan po zmianach wyniesie 35.000,00zł.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5.500,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym” na wykonanie dokumentacji technicznej na ścieżkę dydaktyczno - edukacyjną (uzupełnienie).

17. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w dziale 921 w rozdziale 92118 o kwotę 27.981,00zł w związku z poniesieniem kosztów na projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Złotych Hor i Prudnika" w ramach III naboru Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

18. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 30.300,00zł z przeznaczeniem na energię elektryczną na obiektach OSiR -25.000,00zł oraz zakup pralki -2.300,00zł i zakup suszarki 3.000,00zł na stadion sportowy przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku.

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska