

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>735 852,60</u>
Dochody majątkowe	o kwotę	735 852,60
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>735 852,60</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	o kwotę	735 852,60
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 017 007,50</u>
Dochody bieżące	o kwotę	278 344,90
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 500,00</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	3 500,00
<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>1 000,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>200 000,00</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	50 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	150 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>7 280,90</u>
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	o kwotę	60,00
§ 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	3 924,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	715,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2 120,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	461,90
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>800,00</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	800,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 084,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 000,00
§ 2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	3 084,00
Dział 855 Rodzina	<u>o kwotę</u>	<u>57 680,00</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	80,00
§ 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	4 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	53 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>1 500,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<u>o kwotę</u>	<u>500,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	500,00
Dochody majątkowe	o kwotę	738 662,60
Dział 600 Transport i łączność	<u>o kwotę</u>	<u>735 852,60</u>
§ 6259 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	o kwotę	735 852,60
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<u>o kwotę</u>	<u>2 810,00</u>
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	2 810,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	<u>o kwotę</u>	<u>1 624 093,95</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<u>o kwotę</u>	<u>1 406 503,69</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	1 406 503,69
Wydatki bieżące	o kwotę	800 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	800 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	606 503,69
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	606 503,69
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	606 503,69
Dotacja dla Zarządu Budynków Komunalnych - Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku 600.052,30	o kwotę	606 503,69
Ogrodzenie terenów gminnych 6.451,39		
Dział 801 Oświata i wychowanie	<u>o kwotę</u>	<u>217 082,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	150 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	150 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	150 000,00
Dotacja dla publicznych szkół stowarzyszeniowych prowadzonych przez inny organ niż jst	o kwotę	150 000,00
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	40 338,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 338,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	40 338,00
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na kształcenie specjalne	o kwotę	40 338,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	26 744,00
Wydatki bieżące	o kwotę	26 744,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	26 744,00
Dotacje dla publicznych szkół stowarzyszeniowych prowadzonych przez inny organ niż jst, na kształcenie specjalne	o kwotę	26 744,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>o kwotę</u>	<u>508,26</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	508,26
Wydatki bieżące	o kwotę	508,26

z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	508,26
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1905 248,85</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>190 000,00</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	190 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	190 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	190 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>224 760,16</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	461,90
Wydatki bieżące	o kwotę	461,90
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	461,90
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	3 534,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 534,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 534,00
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	40 338,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 338,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	40 338,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	3 682,26
Wydatki bieżące	o kwotę	3 682,26
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 682,26
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	176 744,00
Wydatki bieżące	o kwotę	176 744,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	176 744,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>603 052,30</u>
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	2 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2 000,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	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 85295 Pozostała działalność	o kwotę	600 052,30
Wydatki majątkowe	o kwotę	600 052,30
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	600 052,30
Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku		
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>34 000,00</u>
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	15 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	15 000,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę	9 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	9 000,00

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	9 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>806 451,39</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	806 451,39
Wydatki bieżące	o kwotę	6 451,39
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	6 451,39
Wydatki majątkowe	o kwotę	800 000,00
z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę	800 000,00
wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad wydatkami	o kwotę	5 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>41 985,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	41 985,00
Wydatki bieżące	o kwotę	18 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	18 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	23 985,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	23 985,00
Zakup nagłośnienia hali sportowej	o kwotę	23 985,00

§ 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.

bor wstrząsanie, foras - przysypki
RADCA PRAWNY
Katarzyna Lenda - Gaci.
Ul. 472/87

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów na zadanie pn. "IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika" w dziale 600 poprzez zmniejszenie środków RPO WO w § 6257 o kwotę 735.852,60zł i zwiększenie środków Budżetu Państwa w § 6259 o kwotę 735.852,60zł.

2. W związku z analizą budżetu i uzyskaniem dochodów ponad planowane wielkości dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 700 w § 0470 o kwotę 3.500,00zł - z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- w dziale 756 w § 0690 o kwotę 1.000,00zł - dodatkowe opłaty za ślub
- w dziale 758 w § 0940 o kwotę 50.000,00zł - zwrot podatku VAT, zwrot niewykorzystanych dotacji
- w dziale 758 w § 0970 o kwotę 150.000,00zł - wpływ podatku VAT za bieżący okres
- w dziale 801 w § 0610 o kwotę 60,00zł - z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń
- w dziale 801 w § 0750 o kwotę 3.924,00zł - z najmu sal w PG nr 1, ZS w Prudniku, ZSP nr 1
- w dziale 801 w § 0920 o kwotę 715,00zł - z pozostałych odsetek
- w dziale 801 w § 0940 o kwotę 2.120,00zł - z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
- w dziale 852 w § 0940 o kwotę 800,00zł - z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zasiłków stałych
- w dziale 854 w § 0970 o kwotę 3.000,00zł - z różnych dochodów SSM „Dąbrówka”
- w dziale 854 w § 2004 o kwotę 3.084,00zł - z rozliczenia programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie
- w dziale 855 w § 0640 o kwotę 80,00zł - z wpływów z tyt. kosztów opłaty komorniczej, upomnień
- w dziale 855 w § 0900 o kwotę 4.000,00zł - z odsetek od dotacji nienależnie pobranych dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- w dziale 855 w § 0920 o kwotę 100,00zł - z pozostałych odsetek od zwrotów opłat
- w dziale 855 w § 0940 o kwotę 53.500,00zł - z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- w dziale 900 w § 0970 o kwotę 1.500,00zł - z różnych dochodów - za pobór energii
- w dziale 926 w § 0970 o kwotę 500,00zł - z różnych dochodów w OSiR

b) zwiększenia planu dochodów majątkowych - w dziale 700 w § 0760 o kwotę 2.810,00zł z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0950 o kwotę 461,90zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych w ZSP nr 2 w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 461,90zł z przeznaczeniem na naprawę szkód, tj. zakup farb na pomalowanie pomieszczeń.

4. W związku z podjęciem uchwały w sprawie likwidacji z dniem 1.05.2018 r. zakładu budżetowego

dokonuje się zmniejszenia w dziale 700 rozdziale 70001 dotacji dla ZBK w Prudniku na zadania bieżące o kwotę 800.000,00zł oraz na inwestycje tj. na zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” o kwotę 600.052,30zł, „Ogrodzenie terenów gminnych” 6.451,39zł.

Środki niewykorzystane przez zakład budżetowy przeznacza się na realizację przez Urząd Miejski:

- zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” w dziale 852 rozdziale 85295 § 6059 z kwotą 600.052,30zł
- zadania pn. „Ogrodzenie terenów gminnych” w dziale 900 rozdziale 90095 § 4270 z kwotą 6.451,39zł
 - wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku tytułem podwyższenia kapitału podstawowego poprzez zwiększenie wartości posiadanych udziałów oraz objęcie nowych udziałów w dziale 900 rozdziale 90095 § 6010 w kwocie 800.000,00zł.

5. Dokonuje się przesunięcia środków zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018 poprzez:

1) zmniejszenie wydatków stanowiących dotacje z budżetu Gminy:

dla szkoły publicznej w Łące Prudnickiej:

- w dziale 80101 o kwotę 150.000,00zł
- w dziale 80150 o kwotę 26.744,00zł

dla niepublicznego przedszkola „Skrzat”

- w dziale 80149 o kwotę 40.338,00zł

2) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Prudnik:

- w dziale 80149 o kwotę 40.338,00zł;
- w dziale 80150 o kwotę 176.744,00zł.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 508,26zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 3.682,26zł z przeznaczeniem na demontaż i montaż nowego podgrzewacza wody w kuchni szkolnej i zakup urządzenia - mikser 20l. do wyrabiania ciast służących przygotowaniu posiłków w przedszkolu i oddziale żłobkowym .

7. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 190.000,00zł w dziale 758 rozdziale 75818 na zabezpieczenie brakujących środków w zadaniach inwestycyjnych w wyniku rozstrzygniętych przetargów i wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących niezbędnych do realizacji i stanowiących zwroty świadczeń nienależnie pobranych:

- w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 2.000,00zł - zasiłki celowe
- w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 1.000,00zł - zasiłki stałe
- w dziale 855 rozdziale 85201 o kwotę 10.000,00zł - świadczenia wychowawcze
- w dziale 855 rozdziale 85202 o kwotę 15.000,00zł - świadczenia rodzinne
- w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 9.000,00zł - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 5.000,00zł na aktualizację planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków. Środki niezbędne do podpisania umowy wg najkorzystniejszej oferty.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 na remont dachu Łaźni Miejskiej przy ul. Parkowej 4 w kwocie 18.000,00zł oraz na zakup nagłośnienia hali sportowej "Obuwnik" przy ul. Łucnicznej w Prudniku w kwocie 23.985,00zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska