

Projekt

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, 1000) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) 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>4 110,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	4 110,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>4 110,00</u>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	4 110,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>62 042,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	61 507,55
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>51 755,00</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	23,20
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	51 731,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 322,55</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	3 056,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	266,55
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>4 610,00</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	3 410,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 820,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 820,00
Dochody majątkowe	o kwotę	534,45
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>534,45</u>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	534,45
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>600 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>600 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	600 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	600 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	600 000,00
Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu	o kwotę	600 000,00

użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej		
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	657 932,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	25 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	25 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>23 082,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	23 082,00
Wydatki bieżące	o kwotę	23 082,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	23 082,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>450,00</u>
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	450,00
Wydatki bieżące	o kwotę	450,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	450,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 400,00</u>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 400,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>520 000,00</u>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	520 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	500 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	500 000,00
Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>55 000,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	35 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	35 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	35 000,00
Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego do centrum miasta Prudnika		
o kwotę 10.000,00		
Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej		
o kwotę 25.000,00		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>32 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	32 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	32 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	24 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	8 000,00

§ 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.

*Przez moją
formalną przysięgę*
RADCA PRAWNY
mgr Lidia Wojcieszak

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego dokonano zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 w § 2030 o kwotę 4.110,00zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
 - w dziale 758 w § 0640 o kwotę 23,20zł z tytułu kosztów upomnień;
 - w dziale 801 w § 0750 o kwotę 3.056,00zł z tytułu najmu sal w PG nr 1 oraz ZS w Prudniku;
 - w dziale 801 w § 0920 o kwotę 266,55zł z tytułu odsetek bankowych;
 - w dziale 854 w § 0750 o kwotę 3.410,00zł z tytułu najmu pomieszczeń Schroniska;
 - w dziale 854 w § 0970 o kwotę 1.200,00zł z tytułu różnych dochodów;
 - w dziale 900 w § 0690 o kwotę 1.820,00zł z opłat za korzystanie ze środowiska;
 - w dziale 926 w § 0870 o kwotę 534,45zł ze sprzedaży składników majątkowych - OSiR.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 w § 0950 o kwotę 51.731,80zł m. in. z tytułu kar umownych za zwłokę w zakończeniu zadania pn. "Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 w Prudniku".
4. W związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej” dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 600.000,00zł . Realizacja wydatków w kwocie 600.000,00 zł zostaje przesunięta na 2019 rok.
5. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn. "Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik" w związku z wnioskami mieszkańców oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach (m.in. na montaż luster, progów zwalniających). Plan po zmianach wyniesie 60.000,00zł. Dotychczas posiadane środki zostały wykorzystane m.in. na malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wprowadzonymi przepisami.
6. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 23.082,00zł z przeznaczeniem na opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z decyzjami Starosty Prudnickiego.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 450,00zł stanowiących zwrot środków z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w pojeździe służbowym marki Opel Astra.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 2.400,00zł dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku na koszty eksploatacji pomieszczeń kuchennych.
9. Dokonuje się w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenia wydatków:
- bieżących o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn. „Utworzenie Klubu „Senior +” w Prudniku”, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zabezpieczone środki są niewystarczające;
 - majątkowych o kwotę 500.000,00zł na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku”, zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim zabezpieczone środki są niewystarczające do zakończenia zadania.
10. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 na zadania pn.
- „Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego do centrum miasta Prudnika” o kwotę 10.000,00zł. Na wniosek Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik dokonuje się przeniesienia 2 szt. gablot do centrum miasta w celu promowania Gminy.
 - „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” o kwotę 25.000,00zł.
- W trakcie realizacji robót ziemnych i demontażu wodościeków odkryto studzienki i podejścia do kratek odwodnienia i stwierdzono ich zniszczenie poprzez przeciążenia. Te elementy odwodnienia nie nadają się do dalszej eksploatacji. Z uwagi iż są to wyroby stare – wycofane z produkcji nie ma możliwości wykonania napraw. Zasadnym jest wymiana uszkodzonych studzienek na nowe obecnie produkowanych elementów odwodnienia i podłączenia ich do istniejącego rurociągu. Na terenie Parku „Małpi Gaj” stwierdzono uschnięcie kilku drzew, które w celu bezpieczeństwa należy usunąć.
12. W związku z planowanym otwarciem nowego kompleksu sportowego wraz z basenem na Jesionowym Wzgórzu dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i podstawowe potrzeby utrzymania obiektu.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Jan Zapala
mgr Jan Zapala