

Projekt

z dnia 19 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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, 1349, 1432) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

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

<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b><u>377 780,83</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>347 091,23</b>
<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>o kwotę</b>	<b>40 000,00</b>
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	40 000,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>202 251,23</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	140 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	49 795,23
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	o kwotę	12 456,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>39 540,00</b>
§ 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	21 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8 700,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	9 540,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 500,00</b>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	7 500,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>28 800,00</b>
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	28 800,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>29 000,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	29 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 689,60</b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>18 089,60</b>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	18 089,60
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	12 600,00
<b>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 600,00</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 900,00</b>
Rozdział 80104 Przedszkola	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
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	22 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	22 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	22 000,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	21 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	21 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	21 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	500,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>26 962,84</b>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	24 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	24 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	23 600,00
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	2 962,84
Wydatki bieżące	o kwotę	2 962,84
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 962,84
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>63 500,00</b>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	63 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	13 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	50 000,00
Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	o kwotę	50 000,00
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>514 143,67</b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>35 500,00</b>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	35 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	35 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	35 000,00
Zakup systemu elektronicznego wspomagającego pracę Rady Miejskiej w Prudniku		
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	500,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 768,83</b>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	19 768,83
Wydatki bieżące	o kwotę	19 768,83

z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rezerwa ogólna	o kwotę	19 768,83
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	<u>95 018,84</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	49 056,00
Wydatki bieżące	o kwotę	36 456,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę o kwotę	14 456,00 22 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	12 600,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	12 600,00
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	o kwotę	12 600,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	2 962,84
Wydatki bieżące	o kwotę	2 962,84
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 962,84
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	22 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	22 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	22 000,00
Dotacja na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	o kwotę	22 000,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	21 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	21 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	21 000,00
Dotacja na kształcenie specjalne dla szkół publicznych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	o kwotę	21 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	<u>49 540,00</u>
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	40 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	40 000,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	9 540,00
Wydatki bieżące	o kwotę	9 540,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	9 540,00
Zielone płuca Sójczego Wzgórza w Prudniku	o kwotę	9 540,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	o kwotę	<u>2 400,00</u>
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	<u>63 500,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	63 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	63 500,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	63 500,00
Zakup materiałów na prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	o kwotę	63 500,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	<u>28 800,00</u>
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	28 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	28 800,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	28 800,00
Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik	o kwotę	28 800,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	<u>219 616,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	174 437,00

Wydatki bieżące	o kwotę	174 437,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	108 107,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	66 330,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	45 179,00
Wydatki bieżące	o kwotę	45 179,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 358,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	43 821,00

§ 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.

*po poprawce  
bez restytucji form. - promypl*

RADCA PRAWNY  
Katarzyna Jurek - Gac  
Op 472/87

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
  - w dziale 756 w § 0020 o kwotę 40.000,00zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
  - w dziale 758 w § 0970 o kwotę 140.000,00zł ze zwrotu podatku VAT
  - w dziale 855 w § 2360 o kwotę 7.500,00zł prowizji należnej dla Gminy Prudnik za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
  
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, w dziale 758 w § 2030 o kwotę 49 795,23zł oraz w § 6330 o kwotę 18 089,60zł.
  
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 w § 2920 o kwotę 12.456,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia ZSP w Moszczance w pomoce naukowe niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 12.456,00zł.
  
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów SSM zrealizowanych ponad planowane wielkości w dziale 854 w § 0750 o kwotę 21.000,00zł, w § 0920 o kwotę 300,00zł, w § 0970 o kwotę 8.700,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących SSM, tj. na koszty funkcjonowania dwóch obiektów, w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 40.000,00zł.
  
5. Dokonuje się zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dziale 854 w § 2460 o kwotę 9.540,00zł na realizację zadania pn. "Zielone płuca Sójczego Wzgórza w Prudniku". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 9.540,00zł na realizację ww. zadania w ramach programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja”.
  
6. Dokonuje się zwiększenia dotacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego w dziale 921 w § 2330 o kwotę 28.800,00zł na realizację zadania pn. "Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych Województwa Opolskiego". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 28.800,00zł na realizację ww. zadania w podziale na lata tj. w 2018 r. w kwocie 28.800,00zł i w 2019 r. w kwocie 55.250,00zł.
  
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 29.000,00zł z tytułu uzyskania dodatkowych środków od sponsorów na V Memoriał Stanisława Szozdy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 29.000,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 801 w § 6290 o kwotę 12.600,00zł uzyskanych od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Otwarte Okno. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 w ramach współfinansowania zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Moszczance". Plan po zmianach wyniesie 43.600,00zł.

9. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ZSP Nr 1 w Prudniku przeznaczonych na energię elektryczną poprzez zmniejszenie planu PP nr 6 w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 2.400,00zł i jednocześnie zwiększenie planu w oddziale żłobkowym przy PP nr 6 w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 2.400,00zł.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy placówkami oświatowymi w celu zabezpieczenia prawidłowego ich funkcjonowania poprzez:

- zmniejszenie wynagrodzenia w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 22.000,00zł z i zwiększenie dotacji na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola "SKRZAT" w Prudniku w rozdziale 80149 o kwotę 22.000,00zł;

- zmniejszenie wynagrodzenia w dziale 801 rozdziale 80150 o kwotę 21.000,00zł i zwiększenie dotacji na kształcenie specjalne dla PSP Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" w rozdziale 80150 o kwotę 21.000,00zł;

- zmniejszenie wynagrodzenia w świetlicach w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 22.000,00 zł i zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach w rozdziale 80101 o kwotę 22.000,00zł;

- zmniejszenie wydatków po rozliczeniu kolonii w dziale 854 rozdziale 85412 o kwotę 2.962,84zł i zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 o kwotę 2.962,84zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 500,00 zł na bieżącą działalność i regulowanie zobowiązań centrum usług wspólnych.

11. Dokonuje się zmian w planie ZSP nr 2 w Prudniku poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 2.000,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 2.000,00zł na bieżące regulowanie zobowiązań.

12. W związku z potrzebą wykonania modernizacji alejek na cmentarzu zachodzi konieczność zakupu materiałów na wykonanie ww. prac. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 w zadaniach: pn. "Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym" o kwotę 50.000,00zł, pn. "Likwidacja miejsc lęgowych ptaków na terenie Gminy Prudnik" o kwotę 13.500,00zł (odstąpienie od realizacji zadania). Pozyskane środki przeznacza się na nowe zadanie pn. „Zakup materiałów na prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku" w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 63.500,00zł.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Zakup systemu elektronicznego wspomagającego pracę Rady Miejskiej w Prudniku” w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 35.000,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawy, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, należy zakupić system pozwalający na dostarczanie dokumentów na posiedzenia w formie elektronicznej, przeprowadzanie głosowań, tworzenie porządku obrad, transmisji z posiedzeń oraz publikowanie na portalu BIP informacji z sesji.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 19.768,83 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej, m. in. na koszty nowego obiektu OPS, wynagrodzeń nauczycieli.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 174.437,00zł z przeznaczeniem na niezbędne koszty utrzymania nowego kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku, zatrudnienie pracowników obsługi obiektu oraz w rozdziale 92605 o kwotę 45.179,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników wodnych pływalni, koszty promujące otwarcie nowego kompleksu sportowego.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska