

Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 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, 2500) 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, 1669, 1693, 2354, 2500) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok

<u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 821 634,92</u>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1 821 634,92
<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>427 915,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	427 915,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	427 915,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	o kwotę	427 915,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>400 500,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	375 500,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	372 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	372 500,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	3 000,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	3 000,00
Dochody majątkowe	o kwotę	25 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	25 000,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	25 000,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>416 262,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	14 866,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	14 866,00
Wydatki bieżące	o kwotę	14 866,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	14 866,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	13,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	13,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	13,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	<u>1 383,00</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	1 383,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 383,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 383,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	<u>400 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	400 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	400 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	400 000,00
Modernizacja basenu przy ul. Parkowej o kwotę 400.000,00	o kwotę	400 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	<u>2 210 481,92</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	<u>1 600 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 600 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 600 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 600 000,00
Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa	o kwotę	1 600 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	<u>14 866,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	14 866,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	14 866,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	14 866,00
Nabycie części działki nr 845/1, mapa 11, obręb Moszczanka	o kwotę	14 866,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	o kwotę	<u>22 428,00</u>
Rozdział 71035 Cmentarze	o kwotę	22 428,00
Wydatki bieżące	o kwotę	22 428,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	22 428,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	<u>40 000,00</u>
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	<u>3 727,00</u>
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	3 727,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 727,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	3 727,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	<u>113 213,92</u>
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	13 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13 200,00
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	13 200,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	13 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	100 013,92
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:	o kwotę	100 013,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Rezerwa ogólna	o kwotę	100 013,92
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	<u>158 448,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	80 650,00
Wydatki bieżące	o kwotę	80 650,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	80 650,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	77 798,00
Wydatki bieżące	o kwotę	77 798,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	24 200,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	53 298,00
	o kwotę	300,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	54 101,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	126,00
Wydatki bieżące	o kwotę	126,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	126,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	48 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	48 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	17 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	31 000,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	5 975,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 975,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 975,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	o kwotę	5 198,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę	13,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	13,00
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	5 185,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 185,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 185,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	150 500,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	80 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	80 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	80 000,00
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	70 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	70 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	70 500,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	3 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	3 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	3 000,00
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	o kwotę	3 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	45 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	45 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	45 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	45 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Łące Prudnickiej		

§ 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.

*Bez mag
formelna prawnych*

RADCA PRAWNY

mgr Lilia Wojcieszak
OP-480/1987

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 1.821.634,92zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (nadwyżka za 2018 rok). Plan po zmianach wyniesie 2.135.472,32zł.
2. W związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji na 2019 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 427.915,00zł w dziale 758 w § 2920.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 0940 o kwotę 372.500,00zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 w § 2320 o kwotę 3.000,00zł otrzymanych z Powiatu Prudnickiego i jednocześnie dokonuje się zwiększenia dotację dla POKiBP w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 3.000,00zł na realizację zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku. Plan po zmianach wyniesie 15.000,00zł.
5. W celu przystąpienia do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej -Otwarte Strefy Aktywności, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki, dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów majątkowych na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Łące Prudnickiej” w dziale 926 § 6290 o kwotę 25.000,00zł;
 - zwiększenia wydatków majątkowych na ww. zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 45.000,00zł. Łączny plan na zadanie wyniesie 69.054,50zł.
6. Dokonuje się zmian w dziale 700 rozdziale 70005 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na podział nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku o kwotę 14.866,00 zł i zwiększenie na nowe zadanie majątkowe pn. „Nabycie części działki nr 845/1, mapa 11, obręb Moszczanka" w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 14.866,00 zł. Nabycie ww. działki od osoby fizycznej następuje w celu wykonania uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31.01.2019 r., tj. na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do działek zlokalizowanych przy tej drodze i doprowadzenie do zgodności szerokości drogi z planem miejscowym.
7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 13,00zł (środki alkoholowe) i jednocześnie przeznaczają się na zwiększenie wydatków w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 13,00zł na odpisy na ZFŚS świetlicy Dąbrówka.
8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zmniejszenie w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 1.383,00zł i zwiększenie wydatków w dziale

801 rozdziale 80104 o kwotę 298,00zł i dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 1.085,00 zł.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 400.000,00zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Modernizacja basenu przy ul. Parkowej”.

10. W związku z tym, że Gmina stara się o dofinansowanie z Budżetu Państwa na zadanie pn. „Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 1.600.000,00zł na realizację ww. zadania.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 22.428,00zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Cmentarzu Komunalnym Prudnik w związku z uchwaloną podwyżką opłat.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację działań Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, w tym na gadżety reklamowe, na publikację w prasie i innych mediach.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 3.727,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za sprawowane dyżury w ramach zarządzania kryzysowego .

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 13.200,00zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla żołnierzy rezerwy i należności mieszkaniowe.

15. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 100.013,92zł na zabezpieczenie wydatków bieżących, na ewentualnych brakach w zadaniach.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801:

- rozdziale 80101 o kwotę 80.650,00zł z przeznaczeniem m.in. na odpisy na ZFŚS w szkołach, na wycinkę i pielęgnację drzew, zakupy materiałów do malowania ogrodzenia w ZSP w Rudziczce i malowania sali gimnastycznej, klatek schodowych w ZSP nr 2 w Prudniku (PSP nr 3),

- rozdziale 80104 o kwotę 77.500,00zł z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej w PP nr 7, wycinkę i pielęgnację drzew, wydatki związane z wydłużeniem czasu pracy oddziałów zamiejscowych w Czyżowicach i Mieszkowicach Publicznego Przedszkola w Rudziczce.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852:

- rozdziale 85203 o kwotę 126,00zł na odpisy ZFŚS,

- rozdziale 85219 o kwotę 48.000,00zł m. in. na wynagrodzenia, zakup energii,

- rozdziale 85228 o kwotę 5.975,00zł na usługi opiekuńcze.

18. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 4.100,00zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do żłobka przy PP nr 7.

19. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900:

- w rozdziale 90003 o kwotę 80.000,00zł na utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie gminnych urzędzeń użyteczności publicznej,

- w rozdziale 90004 o kwotę 70.500,00zł na utrzymanie terenów zieleni w Gminie Prudnik, zakup sadzonek i nasadzenia drzew, pielęgnację i konserwację drzewostanu.

w związku ze zwiększonym zakresem prac i dodatkowymi przestrzeniami oddanymi do utrzymania o tereny zakończonych inwestycji w 2018 r., m.in. IV etapem rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika, budową kompleksu sportowego w Prudniku, ścieżki na Koziej Górze, Park Małpi Gaj.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jan Zapata