

Projekt

z dnia 20 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 506) 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; z 2019 r. poz. 303, 326) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą w budżecie Gminy Prudnik na 2019 r. wprowadzoną uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 12.306.012,32 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Prudnik, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.135.472,32zł;
- 2) z kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10.170.540,00zł.

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

<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>459 373,43</u>
Dochody bieżące	<u>o kwotę</u>	<u>459 373,43</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<u>o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
<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>799,15</u>
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	<u>o kwotę</u>	<u>799,15</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>428 447,28</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<u>o kwotę</u>	<u>425 670,28</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<u>o kwotę</u>	<u>2 777,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>127,00</u>
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>o kwotę</u>	<u>127,00</u>
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>48 310,47</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>22 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	<u>o kwotę</u>	<u>22 000,00</u>
Wydatki bieżące	<u>o kwotę</u>	<u>22 000,00</u>
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>o kwotę</u>	<u>22 000,00</u>
Remont drogi gminnej w Rudziczce działka Nr 881 (FS)		

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>16 310,47</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	16 310,47
Wydatki bieżące	o kwotę	4 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
Doposażenie altany - zakup kostki brukowej i lampy przenośnej - Czyżowice (FS)	o kwotę	
Wydatki majątkowe		12 310,47
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	12 310,47
Zagospodarowanie działki gminnej Nr 90/18 mapa 3 obręb Dębowiec na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (FS) o kwotę 10.310,47	o kwotę	
Doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Moszczance (FS) o kwotę 2.000,00		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>507 683,90</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>52 310,47</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	52 310,47
Wydatki bieżące	o kwotę	23 310,47
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	23 310,47
Remont drogi gminnej w Rudziczce (FS) o kwotę 22.000,00		
Zakup i montaż znaków informacyjnych w Sołectwie Dębowiec we wsi Wieszczyzna (FS) o kwotę 1.310,47		
Wydatki majątkowe	o kwotę	29 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	29 000,00
Budowa miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku, przy ul. Ogrodowej o kwotę 20.000,00		
Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w sołectwie Dębowiec (FS) o kwotę 9.000,00		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	8 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	8 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>52 000,00</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	52 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	52 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	52 000,00
Rezerwa celowa na odszkodowania sądowe		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>48 827,43</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	39 914,80
Wydatki bieżące	o kwotę	9 014,80
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	9 014,80
Wydatki majątkowe	o kwotę	30 900,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30 900,00
Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance o kwotę 20.900,00		
Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice o kwotę 10.000,00		
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	6 092,63
Wydatki bieżące	o kwotę	6 092,63

z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział 80110 Gimnazja Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę o kwotę	6 092,63 1 820,00 1 820,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę o kwotę	1 820,00 1 000,00 1 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące	<u>o kwotę</u> o kwotę o kwotę	<u>104 228,00</u> 4 228,00 4 228,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdział 85295 Pozostała działalność Wydatki majątkowe	o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę	1 206,00 3 022,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	o kwotę	100 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące	<u>o kwotę</u> o kwotę o kwotę	<u>3 191,00</u> 3 191,00 3 191,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 191,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące	<u>o kwotę</u> o kwotę o kwotę	<u>216 000,00</u> 50 000,00 50 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe	o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę	50 000,00 166 000,00 166 000,00 166 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar	o kwotę	166 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące	<u>o kwotę</u> o kwotę o kwotę	<u>21 127,00</u> 21 000,00 21 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Doposażenie altany - zakup kostki brukowej i lampy przenośnej - Czyżowice (w tym: FS - 4.000,00)	o kwotę	21 000,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność Wydatki bieżące	o kwotę o kwotę	127,00 127,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	127,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> Rozdział 92601 Obiekty sportowe Wydatki majątkowe	<u>o kwotę</u> o kwotę o kwotę o kwotę	<u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00 2 000,00
z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance (FS)		

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Polskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

hcc w...
RADCA PRAWNY

4/17/18
Katarzyna Lenda-Gach
Op 472

UZASADNIENIE

§ 1. W związku z wprowadzeniem na sesji RM w miesiącu lutym br. nadwyżki budżetowej za 2018 rok, która miała wpływ na wynik budżetu dokonuje się uaktualnienia źródeł pokrycia deficytu.

Planowana kwota deficytu budżetu w wysokości 12.306.012,32 zł zostanie sfinansowana przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Prudnik, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.135.472,32zł;
- 2) z kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10.170.540,00zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskanych ponad planowane wielkości:

- w dziale 700 § 0950 o kwotę 30.000,00zł - z odszkodowania od Powiatu Prudnickiego za działkę nr 1020/43;
- w dziale 756 § 0430 o kwotę 799,15zł - z wpłaconej w br. opłaty targowej za m-c grudzień 2018 r.;
- w dziale 758 § 0920 o kwotę 425.670,28zł - z odsetek uzyskanych z Urzędu Skarbowego;
- w dziale 758 § 0950 o kwotę 2.777,00zł - z odszkodowania za uszkodzoną latarnię.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów od Marszałka Województwa Opolskiego w dziale 921 § 2330 o kwotę 127,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 127,00zł dotyczących realizacji zadania pn. "Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik".

3. W związku z zebraniem wiejskimi Sołectw dokonuje się zmian realizacji przedsięwzięć w ramach środków Funduszu Sołeckiego:

- 1) Sołectwo Rudziczka: w dziale 600 rozdziale 60016 odstąpienie od realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Rudziczce działka Nr 881” w kwocie 22.000,00zł i przeznaczenie na nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Rudziczce” w kwocie 22.000,00zł;
- 2) Sołectwo Czyżowice: dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Doposażenie altany - zakup kostki brukowej i lampy przenośnej - Czyżowice” poprzez zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 4.000,00zł i zwiększenie w dziale 921 rozdziale 92109. Dodatkowo na realizację zadania zabezpiecza się brakujące środki gminy w kwocie 17.000,00zł. Łączny plan na zadanie wyniesie 21.000,00zł.
- 3) Sołectwo Dębowiec: odstąpienie od realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej Nr 90/18 mapa 3 obręb Dębowiec na cele rekreacyjno - wypoczynkowe” w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10.310,47zł. Pozyskane środki przeznacza się na utworzenie nowych zadań w dziale 600 rozdziale 60016 pn. „Zakup i montaż znaków informacyjnych w Sołectwie Dębowiec we wsi Wieszczyzna” o kwotę 1.310,47zł oraz pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w sołectwie Dębowiec” o kwotę 9.000,00zł.

- 4) Sołectwo Moszczanka: odstąpienie od realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Moszczance” w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 2.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance” w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 2.000,00zł. Łączny plan na zadanie wyniesie 12.000,00zł.
4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice” w dziale 801 rozdziale 80101 poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł.
5. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku przy ul. Ogrodowej”, na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń.
6. W związku z dodatkowymi opłatami poniesionymi na obsługę związaną z rozliczeniami podatku VAT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 8.000,00zł.
7. W dziale 758 rozdziale 75818 tworzy się w budżecie rezerwę celową w kwocie 52.000,00zł na odszkodowania w związku z toczącym się postępowaniem sądowym Gminy Prudnik z Joanną Rola prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” w Prudniku dotyczące wypłaty dotacji za lata 2012-2013.
8. W związku ze zmianą od miesiąca marca br. wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych w dziale 801:
- rozdziale 80101 o kwotę 9.014,80zł,
 - rozdziale 80104 o kwotę 6.092,63zł,
 - rozdziale 80110 o kwotę 1.820,00zł,
 - rozdziale 80148 o kwotę 1.000,00zł.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 20.900,00zł na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance”. Zadanie współfinansowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego i Budżetu Obywatelskiego.
10. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 4.228,00zł z przeznaczeniem na zwiększoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie osoby pełniącej kuratelę nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.
11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 100.000,00zł na zakup wyposażenia siedziby OPS w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku”.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 3.191,00zł na

zwiększoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi SSM "Dąbrówka".

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 50.000,00zł na pielęgnację i konserwację drzewostanu.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 166.000,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar”. Plan po zmianach wyniesie 366.000,00zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska