

Projekt

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>801 624,00</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>186 787,00</u>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	o kwotę	171 007,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 780,00</u>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	15 780,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>171 007,00</u>
§ 2058 Dotacja celowa 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	171 007,00
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>614 837,00</u>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	o kwotę	103 902,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>510 935,00</u>
§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	510 935,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>103 902,00</u>
§ 6258 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	103 902,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>828 624,00</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>806 329,00</u>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	o kwotę	62 880,15

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 626,31</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	15 626,31
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 100,00</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	2 100,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>667 438,00</u>
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	510 935,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	o kwotę	156 503,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>34 500,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	30 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	4 500,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>82 880,15</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	20 000,00
§ 2057 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	62 880,15
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 784,54</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 784,54
Dochody majątkowe		22 295,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>22 295,00</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	22 295,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>132 136,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>84 000,00</u>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	84 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	84 000,00
w tym: obsługa długu	o kwotę	84 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>7 990,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	7 271,00
Wydatki bieżące	o kwotę	7 271,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	7 271,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	462,00

Wydatki bieżące	o kwotę	462,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	462,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	257,00
Wydatki bieżące	o kwotę	257,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	257,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 146,00</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	4 350,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 350,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	4 350,00
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	796,00
Wydatki bieżące	o kwotę	796,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	796,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 000,00</u>
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	25 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	25 000,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik	o kwotę	25 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>159 136,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>35 000,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	35 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	35 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	35 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>111 000,00</u>
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	111 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	111 000,00
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	111 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>13 136,00</u>
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	13 136,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13 136,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	10 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 944,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	192,00

§ 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.

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w dziale 801 w § 2030 o kwotę 15.780,00zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, które nie wpłyną w 2020 r.:

- w dziale 700 w § 0780 o kwotę 510.935,00zł z wpływów ze zbycia praw majątkowych;
- w dziale 921 w § 2058 o kwotę 171.007,00zł za zrealizowane zadania Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, w Mieszkowicach, w Piorunkowicach, w Wierzbcu;
- w dziale 921 w § 6258 o kwotę 103.902,00zł za zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach”.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów:

- w dziale 600 w § 6290 o kwotę 22.295,00zł otrzymanych na podstawie porozumienia z firmą PAN-GAZ na partycypację w kosztach zadania pn. „Modernizacja drogi ul. Reymonta w Prudniku”;
- w dziale 700 w § 0750 o kwotę 15.626,31zł z tytułu najmu i dzierżaw zasobów gminnych;
- w dziale 750 w § 0750 o kwotę 2.100,00zł z tytułu najmu i dzierżaw;
- w dziale 801 w § 0830 o kwotę 30.000,00zł z wpływów za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w Prudniku;
- w dziale 801 w § 0960 o kwotę 4.500,00zł otrzymanych z tytułu darowizny dla ZSP nr 1 w Prudniku (1.000,00zł) oraz ZSP nr 2 w Prudniku (3.500,00zł) na parownice;
- w dziale 852 w § 0830 o kwotę 20.000,00zł z wpływów z usług;
- w dziale 852 w § 2057 o kwotę 62.880,15zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na zadanie „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”;
- w dziale 926 w § 0970 o kwotę 3.784,54zł za dystrybucję energii elektrycznej.

4. W związku z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w dziale 758 w § 2920 o kwotę 156.503,00zł z tytułu:

- jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 111.000,00zł. Środki z subwencji przeznacza się dla nauczycieli w dziale 801 rozdziale 80195 w kwocie 111.000,00zł na zwrot kosztów związanych z zakupem sprzętu , programowania lub usługi nie więcej niż 500zł na nauczyciela.
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 45.503,00zł.

5. W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonuje się zwiększenia dochodów z rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 w § 2750 o kwotę 510.935,00zł.

6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia poprzez zmniejszenie w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 10.000,00zł i zwiększenie w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 10.000,00zł.

7. Dokonuje się w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejszenia wydatków o kwotę 84.000,00zł na odsetki od kredytów i pożyczek w związku z obniżonymi stopami procentowymi.

8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w Zespole Szkół w Prudniku w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 192,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół w Prudniku w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 192,00zł.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących odpisów na ZFŚS pomiędzy placówkami oświatowymi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących:

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 7.079,00zł,

- w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 462,00zł,

- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 257,00zł,

- w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 4.350,00zł,

- w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 796,00zł

i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 12.944,00zł na wynagrodzenia oraz odpisy na ZFŚS.

10. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 25.000,00zł w związku zakończeniem zadania. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków stanowiących zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 25.000,00zł.