

Projekt

z dnia 24 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok

<u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 917,83</u>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	15 917,83
<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>105 829,00</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>105 829,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>105 829,00</u>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	o kwotę	105 829,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>173 801,53</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>150 851,53</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>79 800,00</u>
§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	79 800,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>62 800,00</u>
§ 2057 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	62 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 491,48</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2 341,48
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	150,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 760,05</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	5 760,05
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>22 950,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>22 950,00</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków		

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	22 950,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>123 705,95</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	12 500,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę	12 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	1 000,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	5 476,56
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	5 476,56
Wydatki bieżące	o kwotę	5 476,56
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	5 476,56
Dotacja na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych	o kwotę	5 476,56
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	20 000,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	20 000,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik	o kwotę	20 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	84 729,39
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	84 729,39
Wydatki majątkowe	o kwotę	84 729,39
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	84 729,39
Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - dokumentacja	o kwotę	84 729,39
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>207 596,31</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	37 909,70
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	37 909,70
Wydatki bieżące	o kwotę	37 909,70
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	37 909,70
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	1 000,00
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	12 500,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	12 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	12 500,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	150,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	150,00
Wydatki bieżące	o kwotę	150,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	150,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 476,56</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	4 582,06
Wydatki bieżące	o kwotę	4 582,06
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	4 582,06
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	894,50
Wydatki bieżące	o kwotę	894,50
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	894,50
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>65 000,00</u>
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	20 000,00
Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r.	o kwotę	20 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	15 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	15 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	15 000,00
Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych	o kwotę	15 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	30 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	30 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>79 800,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	79 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	79 800,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	79 800,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 760,05</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	5 760,05
Wydatki bieżące	o kwotę	5 760,05
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 760,05

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/564/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXV/591/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. i Nr XXXVI/613/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 6.129.753,15 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w wysokości 2.370.040,32zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 3.759.712,83zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

UZASADNIENIE

1. W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu za 2020 rok dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 o kwotę 15.917,83zł.
2. W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej w dziale 758 w § 2920 o kwotę 105.829,00zł. Plan po zmianach wyniesie 19.482.410,00zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2990 o kwotę 79.800,00zł z przeniesienia środków z zadania pn. „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej” ujętych w niewygasających wydatkach 2020 r. Termin dostawy wyposażenia upływa 31.03.2021 r. i po tym terminie będą dokonywane czynności odbioru i nastąpi płatność zgodnie z fakturą.
Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację ww. zadania w bieżącym roku w dziale 921 rozdziale 92109 w kwocie 79.800,00zł.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2057 o kwotę 62.800,00zł z tytułu otrzymywanych transzy na realizację projektu Familijne LOWE przez ZSP w Moszczance.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 0940 o kwotę 2.341,48zł z tytułu wpływu środków stanowiących zwrot kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 2460 o kwotę 150,00zł z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Opolu w ramach wdrażania Programu „Czyste Powietrze”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 150,00zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS w Prudniku za wydawane zaświadczenia przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0950 o kwotę 5.760,05zł z tytułu odszkodowania za zdewastowaną płytę boiska w Szybowicach. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 5.760,05zł na naprawę ww. szkody.
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 600 w § 6290 o kwotę 22.950,00zł z tytułu wpływu środków na wykonanie asfaltu po przebudowie sieci gazowej przy ulicy Reymonta w Prudniku.
9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 12.500,00zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na dowożenie uczniów do szkół w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 1.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na cykl szkoleń dla pracowników GZOiW w dziale 750

rozdziale 75085 o kwotę 1.000,00zł.

11. Na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2021 r. dokonano przeliczeń środków w budżecie placówek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju i dokonano przesunięć w dziale 854 rozdziale 85404 poprzez zmniejszenie dotacji na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 5.476,56zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 4.582,06zł oraz w rozdziale 85404 o kwotę 894,50zł.

12. Dokonuje się przesunięcia środków ustalonych w budżecie na dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 poprzez zmniejszenie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik o kwotę 20.000,00zł i zwiększenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielanej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r. o kwotę 20.000,00zł.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - dokumentacja” w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 84.729,39zł w wyniku oszczędności na zadaniu po wyłonieniu wykonawcy na wykonanie dokumentacji.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 37.909,70zł w związku z rozliczeniem za 2020 rok umowy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 12.500,00zł dla Zespołu Szkół w Prudniku na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 15.000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych” w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie do wykonania oświetleń przy przejściach dla pieszych niezbędne jest wykonanie dokumentacji.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za dostawę gazu do budynku WDK, OSP, przedszkola i hali sportowej w Łące Prudnickiej o kwotę 10.000,00zł w związku z trwającymi procedurami przepisania umowy na Zarządcę obiektu;
- konserwację i uzupełnienie drzewostanu w ramach wykonanych zadań inwestycyjnych o kwotę 20.000,00zł. W związku z trwałością projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” wykonane nasadzenia drzew wymagają uzupełnień i konserwacji.