

z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 24 czerwca 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; z 2021 r. poz. 1038) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

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

<u>Zmniejsza się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>101 408,23</u>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	101 408,23
<u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>101 408,23</u>
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami	o kwotę	101 408,23
<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>655 590,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	200 000,00
<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>200 000,00</u>
§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	200 000,00
Dochody majątkowe	o kwotę	455 590,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>455 590,00</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	455 590,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 343 399,15</u>
Dochody bieżące	o kwotę	577 409,28
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	369 253,28
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 500,00</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	2 500,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	5 000,00

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 056,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 056,00
<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>600,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	600,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>195 000,00</u>
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	195 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>o kwotę</u>	<u>369 253,28</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	332 132,59
§ 2059 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	37 120,69
Dochody majątkowe	o kwotę	765 989,87
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	140 810,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>520 674,86</u>
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	520 674,86
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>104 505,01</u>
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	104 505,01
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>140 810,00</u>
§ 6257 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	140 810,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>590 997,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>85 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	85 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	85 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	85 000,00
Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja	o kwotę	85 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>213 000,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	213 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	213 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	213 000,00
Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1310/27, mapa nr 1 - obręb Prudnik	o kwotę	213 000,00

<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>250 000,00</u>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	250 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	250 000,00
z tego: obsługa długu	o kwotę	250 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 500,00</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	25 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	25 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	25 500,00
Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach - FS	o kwotę	25 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 500,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	3 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 500,00
Uzupełnienie oświetlenia we wsi Niemysłowice /przy posesji Nr 117/ - FS	o kwotę	3 500,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>13 997,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	13 997,00
Wydatki bieżące	o kwotę	386,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	386,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	13 611,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	13 611,00
Wymiana opraw oświetleniowych na hali przy ul. Łuczniczej	o kwotę	13 611,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 278 806,15</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 000,00</u>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	2 000,00
Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice - FS	o kwotę	2 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>14 400,00</u>
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	1 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 800,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 800,00
Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach - FS	o kwotę	1 800,00
Rozdział 60095 Pozostała działalność	o kwotę	12 600,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 600,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	12 600,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>213 000,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	213 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	213 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	213 000,00
Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice	o kwotę	213 000,00

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	<u>100 000,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	100 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	100 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	100 000,00
Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta	o kwotę	100 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	<u>64 655,87</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	64 655,87
Wydatki majątkowe	o kwotę	64 655,87
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	64 655,87
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	64 655,87
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	<u>195 000,00</u>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	195 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	195 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	195 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	o kwotę	<u>369 253,28</u>
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	369 253,28
Wydatki bieżące	o kwotę	369 253,28
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	369 253,28
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	<u>306 500,00</u>
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice - FS	o kwotę	1 000,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	261 300,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	261 300,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	261 300,00
Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik	o kwotę	261 300,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	44 200,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	44 200,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	44 200,00
Modernizacja toalety wraz z poprawą jakości wody w ujęciach ogólnodostępnych (Kozia Góra, Święte źródło)	o kwotę	20 000,00
Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice - FS	o kwotę	24 200,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	<u>13 997,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	13 997,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	13 997,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	13 997,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku szatni stadionu sportowego przy ul. Włoskiej 10	o kwotę	13 997,00

§ 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., Nr XXXVI/613/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. i Nr XXXIX/640/2021 z dnia 31 marca 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 2.268.632,09zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 3.861.121,06zł.”.

§ 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. Dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów poprzez zmniejszenie § 950 o kwotę 101.408,23zł i zwiększenie § 905 o kwotę 101.408,23zł. Zmiana wynika z rozliczenia za lata 2019 - 2020 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dywidend spółek gminy w dziale 756 w § 0730 o kwotę 200.000,00zł.

3. W związku z podpisaniem umowy i uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Grottgera ” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 § 6290 o kwotę 455.590,00zł i zwiększenie dochodów w dziale 600 § 6350 o kwotę 520.674,86zł. Dofinansowanie w kwocie 520.674,86zł stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:

- w dziale 150 w § 0940 o kwotę 2.500,00zł - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 700 w § 0550 o kwotę 5.000,00zł -opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w dziale 750 w § 0970 o kwotę 5.056,00zł - środki z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiące refundację kosztów za udział w szkoleniach;
- w dziale 756 w § 0690 o kwotę 600,00zł - opłata za ślub w plenerze.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0670 o kwotę 195.000,00zł z tytułu odpłatności za dożywianie uczniów w stołówkach przedszkolnych i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 195.000,00zł na zakupy środków żywności.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 o kwotę 369.253,28zł z EFS oraz Budżetu Państwa w związku z przystąpieniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej do projektu pn. „Ławeczka i asystencja” - rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację projektu w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 369.253,28zł.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 6680 o kwotę 104.505,01zł z tytułu rozliczenia środków finansowych z niewygasających wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku - dokumentacja”. Ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania zgody na odstępstwo od warunków technicznych, warunkujące prawidłowe wykonanie projektu, a tym samym konieczność wykonania dodatkowych podziałów działek, Gmina wydłużyła termin realizacji zadania do marca 2022 r. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania w 2021 r. w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 85.000,00zł.

8. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Prudnik” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 6257 o kwotę 140.810,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 261.300,00zł.

9. Dokonuje się zmian nazwy zadania w dziale 700 rozdziale 70005 poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1310/27, mapa nr 1 - obręb Prudnik” o kwotę 213.000,00zł i zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Prudnik nieruchomości: dz. nr 1310/27 ob. Prudnik, dz. nr 1996/140 ob. Prudnik, dz. nr 632 ob. Szybowice” o kwotę 213.000,00zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu w związku z utrzymującym się niskim oprocentowaniem kredytów w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 250.000,00zł.

11. W związku z decyzją zebrania wiejskiego Sołectwa Niemysłowice dokonuje się zmian realizacji planowanych zadań w ramach Funduszu Sołectkiego w bieżącym roku poprzez zmniejszenie wydatków - odstąpienie od realizacji zadań: pn. „Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach” w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 25.500,00zł oraz pn. „Uzupełnienie oświetlenia we wsi Niemysłowice /przy posesji Nr 117/” w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 3.500,00zł.

Pozyskane środki w kwocie 29.000,00zł Sołectwo Niemysłowice przeznacza na zwiększenie wydatków:

- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00zł, na zadanie pn. „Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice”,

- w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 1.800,00zł, na zadanie pn. „Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach”,
- w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 1.000,00zł, na zadanie pn. „Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice”,
- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 24.200,00zł, na zadanie pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice”.

12. Dokonuje się zmian w dziale 926 rozdziale 92601 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 386,00zł oraz wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na hali przy ul. Łuczniczej” o kwotę 13.611,00zł. Pozyskane środki w kwocie 13.997,00zł przeznacza się na nowe zadanie majątkowe pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku szatni stadionu sportowego przy ul. Włoskiej 10” w dziale 926 rozdziale 92601.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 12.600,00zł na koszty bieżącego utrzymania dworca autobusowego.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Prudniku w dziale 750 rozdziale 75023 na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta” o kwotę 100.000,00zł.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 64.655,87zł na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 na nowe zadanie pn. „Modernizacja toalety wraz z poprawą jakości wody w ujęciach ogólnodostępnych (Kozia Góra, Świąte źródło)” o kwotę 20.000,00zł.