

Projektz dnia 22 września 2021 r.
Zatwierdzony przez**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

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

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>472 430,86</u>
Dochody bieżące	o kwotę	343 756,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>33 235,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	33 235,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>309 031,00</u>
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	309 031,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 490,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 490,00
Dochody majątkowe	o kwotę	128 674,86
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>128 674,86</u>
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	128 674,86
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>785 702,05</u>
Dochody bieżące	o kwotę	785 702,05
<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>52 683,02</u>
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę	52 683,02
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>48 054,74</u>
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	6 900,74
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	o kwotę	41 154,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>422 592,29</u>
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	422 592,29

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>33 235,00</u>
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	33 235,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>179 257,00</u>
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	179 257,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</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	3 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>31 180,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	31 180,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 700,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 700,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>388 676,89</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	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
Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka - FS	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>137 175,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	137 175,00
Wydatki bieżące	o kwotę	500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	500,00
Remont bieżący dróg gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - FS	o kwotę	500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	136 675,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	136 675,00
Modernizacja drogi ul. Skłodowskiej	o kwotę	8 000,00
Przebudowa drogi ul. Grottgera	o kwotę	128 675,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>100 000,00</u>
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	o kwotę	100 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00
z tego: obsługa długu	o kwotę	100 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>129 774,00</u>
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	129 774,00
Wydatki bieżące	o kwotę	129 774,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 284,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	128 490,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20 727,89</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20 727,89
Wydatki bieżące	o kwotę	20 727,89
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20 727,89
Doposażenie kuchni w WDK Wierzbiec - FS	o kwotę	2 727,89
Remont świetlicy wiejskiej w Czyżowicach - FS	o kwotę	18 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>701 948,08</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	8 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	8 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	8 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej	o kwotę	8 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>7 000,00</u>
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	7 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 900,74</u>
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	6 900,74
Wydatki bieżące	o kwotę	6 900,74
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	6 900,74
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>422 592,29</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	422 592,29
Wydatki bieżące	o kwotę	422 592,29
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	422 592,29
Dotacja dla publicznych szkół w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	o kwotę	422 592,29
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>45 683,02</u>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	45 683,02
Wydatki bieżące	o kwotę	45 683,02
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	45 683,02
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>57 844,14</u>
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	57 844,14
Wydatki bieżące	o kwotę	57 844,14
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	57 844,14
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>66 000,00</u>
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	5 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 000,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę	61 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	61 000,00
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	61 000,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	<u>1 500,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	1 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 500,00
Zakup tablicy ogłoszeń dla Sołectwa Łąka Prudnicka - FS	o kwotę	1 500,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	<u>80 727,89</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	60 727,89
Wydatki bieżące	o kwotę	60 727,89
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	40 000,00
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	o kwotę	40 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20 727,89
Wykonanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej z montażem ogrzewacza wody w WDK Wierzbiec - FS	o kwotę	2 727,89
Modernizacja szamba przy WDK w Czyżowicach - FS	o kwotę	15 000,00
Remont parkietu w WDK Czyżowice - FS	o kwotę	3 000,00
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	20 000,00
Muzeum Ziemi Prudnickiej	o kwotę	20 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	<u>5 700,00</u>
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	5 700,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 700,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 700,00
	o kwotę	

§ 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. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z przeciwdziałania Funduszu Covid-19 poprzez zmniejszenie dochodów w dziale 851 w § 0970 o kwotę 33.235,00zł i zwiększenie dochodów w nowym § 2180 o kwotę 33.235,00zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852 w § 2700 o kwotę 309.031,00zł z tytułu:

- dopłat do czynszu w kwocie 129.774,00zł ze względu na brak wniosków. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 129.774,00zł;

- Wspieraj Seniora w kwocie 179.257,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i obowiązkiem dostosowania budżetu do ogłoszonego rozporządzenia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w nowym § 2180 o kwotę 179.257,00zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów w SSM „Dąbrówka” w dziale 854 poprzez:

- zmniejszenie § 0920 o kwotę 1.490,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- zwiększenie § 0750 o kwotę 3.000,00zł z tytułu najmu pomieszczeń,

- zwiększenie § 0970 o kwotę 5.000,00zł z tytułu różnych dochodów.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 600 w § 6350 o kwotę 128.674,86zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Grottgera”. Kwota dofinansowania wyniosła 392.000,00zł tj. 80% wydatków kwalifikowalnych zadania. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w zakresie dofinansowania na ww. zadanie w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 128.675,00zł.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 w § 0270 o kwotę 52.683,02zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 45.683,02zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

6. W wyniku zakończonego postępowania spadkowego po zmarłych mieszkańcach Gminy Prudnik dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 0960 o kwotę 6.900,74zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 6.900,74zł na spłatę zadłużenia.

7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonuje się :

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 w dziale 758 w § 2920 o kwotę 19.046,00zł. Zmiana dotyczy przeliczenia subwencji na podstawie wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej liczby uczniów.

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60.200,00zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w dziale 801 w § 0940 o kwotę 422.592,29zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia dotacji dla publicznych szkół w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 422.592,29zł.

9. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości dotyczących funduszu alimentacyjnego w dziale 855 w § 2360 o kwotę 5.000,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 5.000,00zł na usługi związane z wysyłką korespondencji do dłużników alimentacyjnych.

10. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 0690 o kwotę 31.180,00 z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

11. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 5.700,00zł m. in. z tytułu umowy sponsoringu z ZEC Spółka z o.o. na dofinansowanie imprezy sportowej VIII Memoriału im. Stanisława Szozdy i jednocześnie zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 5.700,00zł.

12. W związku z przeprowadzonymi zebraniem wiejskimi Sołectw dokonuje się zmian w planowanych zadaniach ze środków Funduszu Sołectkiego poprzez:

1) Sołectwo Łąka Prudnicka: zmniejszenie w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 1.000,00zł zadania pn. „Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka” oraz w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 500,00zł zadania pn. „Remont bieżący dróg gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka”. Pozyskane środki przeznacza się na nowe zadanie pn. „Zakup tablicy ogłoszeń dla Sołectwa Łąka Prudnicka” w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie 1.500,00zł.

2) Sołectwo Czyżowice: odstąpienie od realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Czyżowicach” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 18.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 na zadania pn. „Modernizacja szamba przy WDK w Czyżowicach” w kwocie 15.000,00zł oraz pn. „Remont parkietu w WDK Czyżowice” w kwocie 3.000,00zł.

3) Sołectwo Wierzbiec: zmniejszenie zadania pn. „Doposażenie kuchni w WDK Wierzbiec” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 2.727,89zł. Pozyskane środki przeznacza się na nowe zadanie pn. „Wykonanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej z montażem ogrzewacza wody w WDK Wierzbiec” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 2.727,89zł.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Modernizacja drogi ul. Skłodowskiej” w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 8.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 8.000,00zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej”. W związku z uzyskaniem przez ASiP dofinansowania na montaż urządzeń rekreacyjno sportowych w wysokości 70.560,00zł, Gmina musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz wykonać operat wodnoprawny i przedłożyć do Starostwa Powiatowego.

14. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 100.000,00zł w związku z utrzymywaniem się niskiego oprocentowania.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75404 o kwotę 7.000,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku na zakup psa służbowego do wyszukiwania zapachu narkotyków.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących:

- w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 57.844,14zł na opłaty za utrzymanie pensjonariuszy w DPS;
- w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 61.000,00zł na opłaty pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

17. Dokonuje się zwiększenia dotacji na działalność bieżącą dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00zł oraz dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 20.000,00zł.