

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVIII/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/886/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2022 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 października 2022 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tym:	z tym:
				z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.		z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.	
Dochody związane z realizacją zadań własnych							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 207 660,00	1 207 660,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 357 660,00	1 357 660,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 746,01	334 746,01	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 256,01	3 256,01	0,00	0,00	0,00
	6257	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	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
852		Pomoc społeczna	-4 100 400,00	-4 100 400,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-4 100 400,00	-4 100 400,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100 400,00	4 100 400,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 100 400,00	4 100 400,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne			1 260 136,01	1 560 136,01	0,00	-300 000,00	-300 000,00
OGÓLEM DOCHODY			1 260 136,01	1 560 136,01	0,00	-300 000,00	-300 000,00

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem		z tego							Wydatki majątkowe					
				5 (6+14)	6	Wydatki bieżące				9	10	11	12	13	14	15	16	17
						w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
7	8																	
I	Wydatki na zadania własne			1 260 136,01	1 165 794,21	-2 300,00	947 594,21	0,00	70 500,00	0,00	150 000,00	0,00	94 341,80	0,00	0,00	0,00		
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność		01095	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
2	Transport i łączność	600		-20 141,80	-20 141,80	0,00	-20 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Drogi wewnętrzne		60017	-20 141,80	-20 141,80		-20 141,80											
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		221 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	61 500,00	0,00								61 500,00					
4	Działalność usługowa	710		-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	-27 060,00	-27 060,00		-27 060,00											
5	Administracja publiczna	750		-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00												
6	Obsługa długu publicznego	757		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	150 000,00	150 000,00						150 000,00							

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Oświata i wychowanie	801		337 046,01	337 046,01	0,00	337 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	4 746,01	4 746,01		4 746,01									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	330 000,00	330 000,00		330 000,00									
	Pozostała działalność		80195	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
8	Pomoc społeczna	852		-3 673 100,00	-3 673 100,00	-63 991,00	393 591,00	0,00	-4 002 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	410 000,00	410 000,00		410 000,00									
	Dodatki mieszkaniowe		85215	17 300,00	17 300,00				17 300,00							
	Pozostała działalność		85295	-4 100 400,00	-4 100 400,00	-63 991,00	-16 409,00		-4 020 000,00							
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 100 400,00	4 100 400,00	63 991,00	16 409,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	4 100 400,00	4 100 400,00	63 991,00	16 409,00		4 020 000,00							
10	Rodzina	855		120 920,00	120 920,00	0,00	67 720,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	53 200,00	53 200,00				53 200,00							
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	67 720,00	67 720,00		67 720,00									
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	-2 300,00	0,00								-2 300,00			
12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		35 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 141,80	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 141,80	0,00								20 141,80			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	15 000,00	0,00								15 000,00			
13	Kultura fizyczna	926		17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	17 730,00	17 730,00		17 730,00									
	RAZEM			1 260 136,01	1 165 794,21	-2 300,00	947 594,21	0,00	70 500,00	0,00	150 000,00	0,00	94 341,80	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 756 w § 0010 o kwotę 1.357.660,00zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z dywidend spółek gminy w dziale 756 w § 0730 o kwotę 150.000,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:

1) w dziale 801 w § 0670 o kwotę 199.000,00zł i w § 0690 o kwotę 131.000,00zł z tytułu odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na zakupy środków żywności w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 330.000,00zł.

2) w dziale 801 w § 0750 o kwotę 1.490,00zł z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Prudniku. Pozyskane środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.490,00zł.

3) w dziale 801 w § 0950 o kwotę 3.256,01zł z tytułu odszkodowań ZSP nr 1 w Prudniku i ZSP w Szybowicach. Pozyskane środki przeznacza się odpowiednio na naprawę uszkodzonego sprzętu -1.556,00zł oraz naprawę rynny -1.700,01zł.

4) w dziale 926 w § 0750 o kwotę 15.000,00zł, w § 0920 o kwotę 800,00zł, w § 0950 o kwotę 1.300,00zł, w § 0970 o kwotę 630,00zł. Pozyskane dochody przez ASiP przeznacza się na zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801 w § 6257 o kwotę 300.000,00zł na zadanie „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku”. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania, wpływ dotacji nastąpi w 2023 r.

5. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, iż dodatek węglowy stanowi element polityki społecznej państwa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie dochodów w dziale 852 § 2180 o kwotę 4.100.400,00zł i zwiększenia dochodów w dziale 853 § 2180 o kwotę 4.100.400,00zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany dodatku węglowego po stronie wydatkowej z dział 852 rozdziału 85295 do dział 853 rozdziału 85395 w kwocie 4.100.400,00zł.

6. W związku z decyzją zebrania wiejskich dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:

1) w Sołectwie Szybowice poprzez:

-zmniejszenie zadania majątkowego pn. „Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Szybowicach” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 2.300,00zł

- zwiększenie zadania pn. „Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice” w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 2.300,00zł.

2) w Sołectwie Moszczanka poprzez:

- odstąpienie od realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) - II etap” w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 20.141,80zł,

- zwiększenie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oraz zmiana funkcji obiektu przy Stadionie Sportowym w Moszczance z przeznaczeniem na WDK” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 20.141,80zł.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 27.060,00zł w zadaniu pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik” ze względu na przesunięcie płatności zadania na 2023 rok.

8. Dokonuje się przesunięcia środków GZOiW poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 2.300,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 2.300,00zł na opłaty i na nagrody dla uczniów w gminnych konkursach.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

1) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 160.000,00zł na bieżące utrzymanie lokali użytkowych,

2) w dziale 700 rozdziale 70007 o kwotę 61.500,00zł na wymianę kotła CO w budynku wielorodzinnym nr 252 w Moszczance,

3) w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 150.000,00zł na odsetki od kredytów,

4) w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 410.000,00zł na opłaty za pobyt w DPS,

5) w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 17.300,00zł na dodatki mieszkaniowe,

6) w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 53.200,00zł na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,

7) w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 67.720,00zł na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

8) w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 15.000,00zł na zadanie pn. „Modernizacja kapliczek przy ul. Nyskiej i ul. Wiejskiej w Prudniku”.