

Projekt

z dnia 18 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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, 1561) 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 uchwala, 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie przychodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w planie wydatków budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 16.769.092,45 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wysokości 7.720.092,58zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.938.999,87 zł,
- 3) kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 6.110.000,00 zł.”.

§ 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 LXIX/.../2022
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	w 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.	dochody majątkowe	w 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.
Dochody związane z realizacją zadań własnych							
600		Transport i łączność	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463 210,00	463 210,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 210,00	463 210,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 560,50	23 560,50	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 560,50	23 560,50	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	76 216,00	76 216,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 776,00	47 776,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dochody własne	2 342 936,50	2 342 936,50	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	2 342 936,50	2 342 936,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/.../2022
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZMNIEJSZENIA PRZYCHODÓW		
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	-631 239,31
OGÓLEM		-631 239,31

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					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udział. sr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udział. sr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7										8
						7	8													
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki na zadania własne			1 711 697,19	2 313 436,50	-63 939,50	2 329 376,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-601 739,31	-250 000,00	0,00	0,00				
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		-631 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 239,31	0,00	0,00	0,00				
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	-631 239,31	0,00								-631 239,31							
2	Transport i łączność	600		-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00				
	Drogi publiczne gminne		60016	-250 000,00	0,00								-250 000,00	-250 000,00						
3	Administracja publiczna	750		246 700,00	246 700,00	-3 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	250 000,00	250 000,00		250 000,00													
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	26 700,00	26 700,00	26 700,00														
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00														
4	Różne rozliczenia	758		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	250 000,00	250 000,00		250 000,00													
	Rezerwa ogólna			250 000,00	250 000,00		250 000,00													
5	Oświata i wychowanie	801		61 660,50	61 660,50	-29 339,50	38 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Szkoły podstawowe		80101	63 000,00	63 000,00		8 000,00	55 000,00												
	Przedszkola		80104	-54 900,00	-54 900,00	-32 900,00		-22 000,00												
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
	Pozostała działalność		80195	23 560,50	23 560,50	3 560,50		20 000,00												
6	Pomoc społeczna	852		4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 776,00	4 776,00		4 776,00													

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		170 000,00	170 000,00	3 400,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	170 000,00	170 000,00	3 400,00	166 600,00									
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85495	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
9	Rodzina	855		-13 000,00	-13 000,00	-8 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	-13 000,00	-13 000,00	-8 000,00		-5 000,00								
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 779 500,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	1 779 500,00	1 500 000,00		1 500 000,00						279 500,00			
11	Kultura fizyczna	926		53 300,00	53 300,00	-26 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	53 300,00	53 300,00	-26 700,00	80 000,00									
	RAZEM			1 711 697,19	2 313 436,50	-63 939,50	2 329 376,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-601 739,31	-250 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 905 o kwotę 631.239,31zł dotyczącą zadania pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2023 r. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na ww. zadanie w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 631.239,31zł

2. W wyniku analizy budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskanych ponad planowane wielkości:

- 1) w dziale 600 w § 0490 o kwotę 50.000,00zł z opłat SPP i w § 0640 o kwotę 500,00zł z kosztów upomnień,
- 2) w dziale 600 w § 0950 o kwotę 24.350,00zł z kar umownych,
- 3) w dziale 852 w § 0920 o kwotę 20.800,00zł z odsetek na rachunku bankowym,
- 4) w dziale 852 w § 0940 o kwotę 7.640,00zł ze zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych,
- 5) w dziale 852 w § 0970 o kwotę 43.000,00zł z wpływów za pobyt pensjonariuszy w DPS.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 w § 0010 o kwotę 463.210,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 2700 o kwotę 23.560,50zł z otrzymanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród od Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ZSP nr 1 i nr 2 w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę ww. nagród w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 23.560,50zł.

5. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 w § 2180 o kwotę 170.000,00zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 na dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 166.600,00zł oraz na obsługę programu w kwocie 3.400,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 0970 o kwotę 4.776,00zł z tytułu dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego szkoleń pracowników OPS. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 4.776,00zł.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2460 o kwotę 35.100,00zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Opolu na realizację przez ZSP w Rudziczce zadania pn. „I owad przyleci, gdy nie będzie śmieci II”. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków z działu 801 rozdziału 80104 w kwocie 4.900,00zł na udział własny w realizacji ww. zadania do działu 854 rozdziale 85495 zwiększając wydatki łącznie o kwotę 40.000,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego - węgla przez gospodarstwa domowe w dziale 900 w § 0970 w kwocie 1.500.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie 1.500.000,00zł.

9. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia ASiP o kwotę 26.700,00zł poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 i zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75075.

10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 250.000,00zł w zadaniu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”. Pozyskane środki przeznacza na zwiększenie wydatków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 250.000,00zł.

11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 30.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 30.000,00zł.

12. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 55.000,00zł z:

- dotacji dla przedszkoli niepublicznych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 15.000,00zł,
- dotacji dla przedszkoli publicznych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 7.000,00zł,
- dotacji w zakresie polityki prorodzinnej w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 5.000,00zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 28.000,00zł.

Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla publicznych szkół tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 55.000,00zł.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 8.000,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków na opłaty w ZSP nr 1 w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 8.000,00zł

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków na rezerwę ogólną w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 250.000,00zł.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup energii w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 80.000,00zł.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków na nowe zadania majątkowe w dziale 900 rozdziale 90095:

- pn. „Modernizacja wieży widokowej na Koziej Górze w Prudniku” o kwotę 120.000,00zł.
- pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Meblarskiej w Prudniku” o kwotę 159.500,00zł.