

Projekt

z 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 uchwała, 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. Grotgiera | 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> | o kwotę | 20 727,89 |
| 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> | o kwotę | 701 948,08 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | o kwotę | 8 000,00 |
| 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> | o kwotę | 7 000,00 |
| Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji | o kwotę | 7 000,00 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 7 000,00 |
| z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: | o kwotę | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 000,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | o kwotę | 6 900,74 |
| 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> | o kwotę | 422 592,29 |
| 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> | o kwotę | 45 683,02 |
| 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> | o kwotę | 57 844,14 |
| 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> | o kwotę | 66 000,00 |
| 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 | 1 500,00 |
| 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 | 80 727,89 |
| 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 | 5 700,00 |
| 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 Polskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

bez zastępców
RADCA PRAWNY
Ułach
Katarzyna Lenda-Gach
Op 472

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 Sołeckiego 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.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator