

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok

<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	o kwotę	<u>1 032 300,87</u>
Dochody bieżące	o kwotę	358 252,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	66 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	15 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	51 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę	3 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	3 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	40 574,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	40 574,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	16 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	16 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	192 500,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę	192 500,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	38 000,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	38 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	2 178,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 178,00
Dochody majątkowe	o kwotę	674 048,87
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	674 048,87
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	674 048,87

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	<u>76 917,87</u>
Wydatki bieżące	o kwotę	12 479,07
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 479,07
Wydatki majątkowe	o kwotę	64 438,80
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	64 438,80
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	9 438,80
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	9 438,80
Wydatki majątkowe	o kwotę	9 438,80
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	9 438,80
Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	o kwotę	9 438,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	4 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	4 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	4 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	o kwotę	8 479,07
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	8 479,07
Wydatki bieżące	o kwotę	8 479,07
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	8 479,07
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	55 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	55 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	55 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	55 000,00
Przebudowa Placu Zamkowego w Prudniku - dokumentacja	o kwotę	55 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	<u>1 109 218,74</u>
Wydatki bieżące	o kwotę	390 981,07
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	117 574,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	219 029,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 000,00
dotacje na zdanía bieżące	o kwotę	53 378,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	718 237,67
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	44 188,80
zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę	674 048,87
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	23 160,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	23 160,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	23 160,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	23 160,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Prudniku	o kwotę	23 160,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	674 048,87
Rozdział 70095 Pozostała działalność	o kwotę	674 048,87
Wydatki majątkowe	o kwotę	674 048,87
z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę	674 048,87
Objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa		

Spółecznego spółka z o.o.	o kwotę	674 048,87
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	51 000,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	51 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	51 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	51 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	21 028,80
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	21 028,80
Wydatki majątkowe	o kwotę	21 028,80
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	21 028,80
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	21 028,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	49 053,07
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	49 053,07
Wydatki bieżące	o kwotę	49 053,07
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	8 479,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	40 574,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	192 500,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	192 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	192 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	114 500,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	77 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	42 000,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	42 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	42 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	42 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	3 050,00
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	3 050,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 050,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 050,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	53 378,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	33 378,00
Wydatki bieżące	o kwotę	33 378,00
z tego: dotacje na zdania bieżące	o kwotę	33 378,00
Dotacja celowa na projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury”	o kwotę	33 378,00
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: dotacje na zdania bieżące	o kwotę	20 000,00
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	o kwotę	20 000,00

§ 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. Po analizie planu budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów:

- w dziale 754 w § 0570 o kwotę 15.000,00zł z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
- w dziale 756 w § 0690 o kwotę 3.000,00zł z tytułu dodatkowych opłat za ślub,
- w dziale 801 w § 0830 o kwotę 16.000,00zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez gminę Prudnik,
- w dziale 900 w § 0970 o kwotę 2.178,00zł z tytułu sprzedaży drewna.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 754 w § 0960 o kwotę 51.000,00zł z wpłat darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Prudnik. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75421 o kwotę 51.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym na terenie naszej Gminy.

3. W związku z decyzją Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 0970 o kwotę 40.574,00zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 40.574,00zł z tytułu pierwszej raty dodatkowych środków Funduszu Pomocy - za okres 24.02-31.03.2022 r. - dotyczącej wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 2180 o kwotę 192.500,00zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Korpus Wsparcia Seniorów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 192.500,00zł na realizację ww. zadania. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej. W ramach modułu I świadczona będzie codzienna pomoc osobom potrzebującym wsparcia natomiast w ramach modułu II będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2460 o kwotę 38.000,00zł z tytułu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 38.000,00zł na realizację przez Zespół Szkół w Prudniku zadania pn. "Dobra atmosfera - JA decyduję".

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 700 w § 6090 o kwotę 674.048,87zł z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Otrzymane środki przeznacza się na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce PTBS spółka z o.o. w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 674.048,87zł.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 9.438,80zł pozostałych z oszczędności na zadaniu pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”.

8. Dokonuje się zmian pomiędzy placówkami oświatowymi poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 4.000,00zł oraz w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 8.479,07zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 8.479,07zł na wycinkę i pielęgnację drzew na posesji PSP nr 1 i PP nr 6 w Prudniku oraz w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 4.000,00zł na udział własny w zadaniu „I owad przyleci, gdy nie będzie śmieci II” realizowany z dotacji WFOŚiGw przez ZSP w Rudziczce.

9. W wyniku analizy zadań przewidzianych w budżecie 2022 r. odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa Placu Zamkowego w Prudniku - dokumentacja” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 55.000,00zł.

10. W związku z rozstrzygnięciem przetargu dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 23.160,00zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Prudniku”. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 203.160,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 21.028,80zł. Środki stanowiąc będą zabezpieczenie wydatków w zadaniach po rozstrzygnięciu przetargów.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 3.050,00zł na zakup i wysiew nasion na łące kwietnej.

13. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla POKiBP na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 33.378,00zł. Dotacja stanowi udział własny w projekcie dofinansowanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 95.000,00zł (74%).

14. Dokonuje się zwiększenia dotacji na działalność bieżącą dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 20.000,00zł.