

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 sierpnia 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) 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 17.400.331,76 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 3.570.239,18 zł,
 - 3) kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 6.110.000,00 zł.”;
- 5) § 18 pkt 1 lit. b uchwały otrzymuje brzmienie:

"b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prudnik w wysokości 6.110.000,00zł".

§ 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.

Bez zmian
RADCA PRAWNY
mgr Lidia Wojcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 sierpnia 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							
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-1 942,01	-1 942,01	1 942,01	1 942,01
	2057	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	-1 942,01	-1 942,01	-1 942,01	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	1 942,01	0,00	0,00	1 942,01	1 942,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	74 661,21	46 802,87	0,00	27 858,34	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 192,57	5 192,57	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 610,30	41 610,30	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 858,34	0,00	0,00	27 858,34	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 448,67	3 448,67	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 448,67	3 448,67	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 041,80	2 041,80	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 041,80	2 041,80	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 360,20	34 360,20	17 660,70	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 699,50	7 699,50	0,00	0,00	0,00
	2057	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	17 660,70	17 660,70	17 660,70	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 991,50	0,00	0,00	67 991,50	67 991,50
	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	67 991,50	0,00	0,00	67 991,50	67 991,50
926		Kultura fizyczna	6 691,06	6 691,06	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 691,06	5 691,06	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			269 423,44	166 631,59	15 718,69	102 791,85	69 933,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZMNIJSZENIA PRZYCHODÓW		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-234,25
OGÓLEM		-234,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w zł

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem 5 (6+14+16+17)	z tego												
					6	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
						w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										7
I	Wydatki na zadania własne			269 189,19	234 189,19	62 300,00	124 228,49	0,00	30 000,00	17 660,70	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		01095	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
2	Transport i łączność	600		16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Drogi wewnętrzne		60017	16 963,00	16 963,00		16 963,00										
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		76 795,63	76 795,63	0,00	76 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	76 795,63	76 795,63		76 795,63										
4	Oświata i wychowanie	801		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		80195	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
5	Pomoc społeczna	852		62 500,00	62 500,00	54 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zasiłki stałe		85216	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	Pozostała działalność		85295	57 500,00	57 500,00	54 300,00	3 200,00										
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		-958,20	-958,20	0,00	-958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	2 041,80	2 041,80		2 041,80										
	Pozostała działalność		85495	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00										
7	Rodzina	855		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rodziny zastępcze		85508	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		16 197,70	16 197,70	8 000,00	-9 463,00	0,00	0,00	17 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	33 160,70	33 160,70	8 000,00	7 500,00			17 660,70							
	Pozostała działalność		90095	-16 963,00	-16 963,00		-16 963,00										

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		44 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	44 000,00	9 000,00		9 000,00						35 000,00			
10	Kultura fizyczna	926		5 691,06	5 691,06	0,00	5 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	5 691,06	5 691,06		5 691,06									
	RAZEM			269 189,19	234 189,19	62 300,00	124 228,49	0,00	30 000,00	17 660,70	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 950 o kwotę 234,25zł w wyniku powstałych różnic kursowych na zadaniach z dofinansowaniem.
2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów na realizację projektu Cyfrowa Gmina w dziale 750 poprzez zmniejszenie dochodów bieżących w § 2057 o kwotę 1.942,01zł i zwiększenie dochodów majątkowych w § 6257 o kwotę 1.942,01zł.
3. W wyniku analizy budżetu Gminy dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale:
 - 1) 010 w § 0750 o kwotę 4.000,00zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie,
 - 2) 600 w § 0640 o kwotę 2.000,00zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących SPP,
 - 3) 754 w § 0870 o kwotę 5.000,00zł ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej,
 - 4) 756 w § 0350 o kwotę 5.270,00zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - 5) 756 w § 0460 o kwotę 1.459,00zł z opłaty eksploatacyjnej,
 - 6) 758 w § 0950 o kwotę 5.192,57zł z odszkodowań,
 - 7) 801 w § 0940 o kwotę 3.448,67zł z rozliczeń z poprzedniego roku,
 - 8) 900 w § 0950 o kwotę 7.699,50zł z tytułu kar umownych,
 - 9) 926 w § 0920 o kwotę 1.000,00zł z odsetek bankowych.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 758 w § 2030 o kwotę 41.610,30zł i w § 6330 o kwotę 27.858,34zł stanowiącej zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 0940 o kwotę 5.000,00zł ze zwrotów pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 o kwotę 5.000,00zł na zwrot świadczeń do Wojewody.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 2180 o kwotę 57.500,00zł na realizację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 57.500,00zł na realizację ww. zadania w ramach modułu I czyli codzienna pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0950 o kwotę 2.041,80zł z tytułu odszkodowań otrzymanych przez SSM "Dąbrówka" w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 2.041,80zł.
8. W związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach projektu LIFE dokonuje się zwiększenia dochodów

bieżących w dziale 900 w § 2057 o kwotę 17.660,70zł i jednocześnie wydatków na wynagrodzenia gminnego koordynatora w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 17.660,70zł.

9. W związku z rozpoczęciem nowego, rocznego okresu realizacji programu Czyste Powietrze i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dokonuje się zwiększenia dochodów w WFOŚiGW w Opolu w dziale 900 w § 2460 o kwotę 9.000,00zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 15.500,00zł.

10. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 w § 6257 o kwotę 67.991,50zł za zrealizowane zadanie pn. „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki”.

11. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0970 o kwotę 5.691,06zł z umowy sponsoringu z ZEC Sp. z o.o. na dofinansowanie imprezy sportowej IX Memoriału im. Stanisława Szozdy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 5.691,06zł.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych w Sołectwie Rudziczka i na zadanie pn. „Pielęgnowanie tradycji wiejskich” - udział w prezentacji koron zniwnych na Dożynkach Gminno-Powiatowych.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 76.795,63zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do zasobu mienia gminy.

14. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków na zakup nagród dla uczniów szkół biorących udział w gminnych konkursach i wyjazdach na zawody sportowe poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 3.000,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3.000,00zł.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85508 o kwotę 30.000,00zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

16. W wyniku zebrania wiejskiego Sołectwa Piorunkowice dokonuje się zmiany w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez odstąpienie od realizacji zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy posesjach nr 27 -26 w Piorunkowicach” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 16.963,00zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach” w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 16.963,00zł.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup artykułów AGD dla Sołectwa Łąka Prudnicka w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 9.000,00zł.

18. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 35.000,00zł na zadanie pn. „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem nr 68 w Łące Prudnickiej”.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator