

Druk nr 1183

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 29 września 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) 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 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.

*Bez namy pod względem
formalno - prawnym*

ADW. PRAWNY

mgr Lidia Wojcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 września 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							
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 150,00	2 150,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	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	16 220,91	16 220,91	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 220,91	16 220,91	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-2 436 215,06	227 129,00	0,00	-2 663 344,06	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	36 655,94	0,00	0,00	36 655,94	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	227 129,00	227 129,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-2 700 000,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 383,93	26 383,93	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 353,93	16 353,93	0,00	0,00	0,00
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
855		Rodzina	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			4 468 939,78	4 427 283,84	0,00	41 655,94	0,00

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem		z tego											
				5 (6+14+16+17)	6	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
						w tym		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:											
7	8	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki na zadania własne			4 468 939,78	4 446 882,93	311 720,00	140 762,93	-25 600,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	21 605,72	-1 094,28	451,13	0,00	
1	Transport i łączność	600		64 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,85	64 356,85	0,00	0,00	
	Drogi publiczne gminne		60016	64 356,85	0,00								64 356,85	64 356,85			
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 451,13	-15 451,13	451,13	0,00	
	Pozostała działalność		70095	-15 000,00	0,00								-15 451,13	-15 451,13	451,13		
3	Działalność usługowa	710		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cmentarze		71035	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Komendy powiatowe Policji		75405	0,00	20 000,00		20 000,00						-20 000,00				
5	Oświata i wychowanie	801		314 282,93	314 282,93	227 929,00	56 353,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoły podstawowe		80101	497 129,00	497 129,00	227 129,00		270 000,00									
	Przedszkola		80104	-183 646,07	-183 646,07		56 353,93	-240 000,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	800,00	800,00	800,00											
6	Pomoc społeczna	852		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		85295	4 100 400,00	4 100 400,00	63 991,00	16 409,00		4 020 000,00								
7	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		85495	-5 000,00	-5 000,00			-5 000,00									
8	Rodzina	855		-30 800,00	-30 800,00	-800,00	0,00	-30 000,00	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	-30 800,00	-30 800,00	-800,00		-30 000,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-57 300,00	0,00	20 600,00	5 000,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 300,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	-50 000,00	0,00	20 600,00	5 000,00	-25 600,00					-50 000,00	-50 000,00		
	w tym: dotacje na inwestycje												-50 000,00			
	Pozostała działalność		90095	-7 300,00	0,00								-7 300,00			
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	50 000,00	0,00								50 000,00			
	Pozostała działalność		92195	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	RAZEM			4 468 939,78	4 446 882,93	311 720,00	140 762,93	-25 600,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	21 605,72	-1 094,28	451,13	0,00
	w tym: dotacje na inwestycje												-50 000,00			

UZASADNIENIE

1. W związku z analizą budżetu dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez:

1) zmniejszenie dochodów w dziale 700 w § 0780 o kwotę 600.000,00zł - zbycie praw majątkowych,

2) zwiększenie dochodów:

- w dziale 700 w § 0760 o kwotę 5.000,00zł - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- w dziale 700 w § 0770 o kwotę 600.000,00zł - z nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego,

- w dziale 750 w § 0750 o kwotę 650,00zł - z wpływów z najmu,

- w dziale 750 w § 0920 o kwotę 1.500,00zł - z odsetek od środków na rachunku bankowym,

- w dziale 756 w § 0350 o kwotę 16.220,91zł - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- w dziale 758 w § 0780 o kwotę 36.655,94zł - z wpływu wkładu mieszkaniowego po zmarłej mieszkańce gminy,

- w dziale 801 w § 0920 o kwotę 10.030,00zł - z odsetek od środków na rachunku bankowym,

- w dziale 855 w § 0830 o kwotę 55.000,00 - z wpływów z opłat za pobyt w żłobkach.

2. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład poprzez:

- zmniejszenie dochodów w dziale 758 w § 6090 o kwotę 2.700.000,00zł,

- zwiększenie dochodów w dziale 900 w § 6370 o kwotę 2.700.000,00zł.

3. Dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej w dziale 758 w § 2920 w łącznej wysokości 227.129,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kwocie 87.892,00zł oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych o kwotę 139.237,00zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 227.129,00zł.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0950 o kwotę 16.353,93zł z tytułu odszkodowania za zalanie budynku przedszkola. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 16.353,93zł na naprawę szkody.

5. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 § 2180 o kwotę 4.100.400,00zł i jednocześnie

zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 na wypłatę świadczenia na łączną kwotę 4.020.000,00zł oraz na obsługę programu w wysokości 80.400,00zł.

Dodatek węglowy jest świadczeniem w wysokości 3.000,00zł dla gospodarstw domowych ogrzewanych węglem lub węglopochodnymi. Na dzień 12.09.2022 roku wg obowiązującej ustawy na ten dzień zweryfikowano 1340 wniosków kwalifikujących się do wypłaty dodatku. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 64.356,85zł w zadaniu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” na wykonanie budowlanych robót dodatkowych tj. wzmocnienie konstrukcji stalowej zadaszeń peronów, wykonanie zasilania pompowni ścieków wody deszczowej dla zbiornika retencyjnego.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 15.451,13zł w zadaniu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik”.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 451,13zł w zadaniu pn. „Objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.”

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 43.000,00zł na bieżące koszty utrzymania Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

10. W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Prudniku o zmianę przedmiotu zakupu przyznanych środków w miesiącu marcu br. dokonuje się w dziale 754 rozdziale 75405 zmniejszenia wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu o kwotę 20.000,00zł i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących na zakup sprzętu teleinformatycznego o kwotę 20.000,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków na dotację dla publicznych szkół w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 270.000,00zł. Środki na ten cel pozyskano ze zmniejszenia w dziale 801 rozdziale 80104 dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 230.000,00zł, dotacji dla przedszkoli publicznych o kwotę 10.000,00zł oraz w dziale 855 rozdziale 85516 dotacji w zakresie polityki prorodzinnej o kwotę 30.000,00zł.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 50.000,00zł na opłaty za pobyt dzieci z Gminy Prudnik w przedszkolach w innych gminach.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 800,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z utworzeniem zmywalni naczyń w budynku szkolnym przy A. Krajowej 1 do projektu "Posiłek w szkole" w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 800,00zł.

14. Dokonuje się zmniejszenia dotacji w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 5.000,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia dotacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 5.000,00zł.

15. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r. w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 25.600,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na realizację programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik, na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 25.600,00zł.

16. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na realizację projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” (udział własny) w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 50.000,00zł.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 50.000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową oraz zmiana funkcji obiektu przy stadionie sportowym w Moszczance z przeznaczeniem na WDK”. W ramach zadania zostanie zlecony program funkcjonalno - użytkowy w związku z ubieganiem się o dotację z Budżetu Państwa na realizację zadania.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
[Podpis]
mgr Wioleta Zator