

Druk nr 1437

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1115/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu na rok 2023 - w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu na rok 2023 - w załączniku Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem 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 Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Katarzyna Staniaszek

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 28 września 2023 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	w tym:	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.		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	-1 485 000,00	0,00	0,00	-1 485 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 485 000,00	0,00	0,00	-1 485 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 872 570,00	1 872 570,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 813 600,00	1 813 600,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody własne			450 490,00	1 935 490,00	0,00	-1 485 000,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			450 490,00	1 935 490,00	0,00	-1 485 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem z tego									Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące					w tym				Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		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	wyplaty 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki na zadania własne			450 490,00	442 502,79	-2 437,41	444 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310 062,79	0,00	0,00	1 318 050,00
1	Transport i łączność	600		138 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne		60016	130 000,00	130 000,00		130 000,00						8 000,00			
	Drogi wewnętrzne		60017	8 000,00	0,00											
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		-1 472 070,00	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	12 930,00	12 930,00		12 930,00									
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	-1 485 000,00	0,00								-1 485 000,00			
3	Działalność usługowa	710		-4 500,00	-4 500,00	-500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	-4 000,00									
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		72 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Policji		75405	20 000,00	0,00								20 000,00			
	Ochotnicze straże pożarne		75412	49 000,00	49 000,00		49 000,00									
	Zarządzanie kryzysowe		75421	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
5	Oświata i wychowanie	801		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
6	Pomoc społeczna	852		4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 920,00	4 920,00		4 920,00									

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		98 000,00	98 000,00	399,59	97 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	Pozostała działalność		85495	58 000,00	58 000,00	399,59	57 600,41									
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 422 140,00	104 090,00	0,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 050,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	38 380,00	38 380,00		38 380,00									
	Pozostała działalność		90095	1 383 760,00	65 710,00		65 710,00									1 318 050,00
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		-8 000,00	14 863,79	0,00	14 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 863,79	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	-8 000,00	14 863,79		14 863,79						-22 863,79			
10	Kultura fizyczna	926		120 000,00	-49 801,00	-2 337,00	-47 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 801,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	129 400,00	-40 401,00	-2 337,00	-38 064,00						169 801,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	-9 400,00	-9 400,00		-9 400,00									
	RAZEM			450 490,00	442 502,79	-2 437,41	444 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310 062,79	0,00	0,00	1 318 050,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej” w dziale 700 rozdziale 70007 w § 6370 o kwotę 1.485.000,00zł w związku z przesunięciem realizacji zadania do roku 2025.
2. W związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2750 o kwotę 1.813.600,00zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów w dziale 758 w § 2920 o kwotę 58.970,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 0970 o kwotę 4.920,00zł z tytułu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach umowy z PUP w Prudniku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 4.920,00zł na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego szkoleń pracowników m.in. o tematyce: przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz ośrodków pomocy społecznej w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0960 o kwotę 8.000,00zł z tytułu darowizny Fundacji Mbanku na realizację X edycji programu grantowego „mPotęga” adresowanych dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 8.000,00zł na realizację programu przez ZSP nr 1 w Prudniku.
6. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na przedsięwzięcie pn. „Oszczędzaj wodę! Dbaj o przyrodę!” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2460 o kwotę 50.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 50.000,00zł na realizację ww. zadania przez ZSP w Rudziczce.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 130.000,00zł z przeznaczeniem na doraźne remonty dróg i chodników w Gminie Prudnik.
8. Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 4.500,00 zł z działu 710 rozdziału 71004 do działu 700 rozdziału 70005 na publikację ogłoszeń i wycenę nieruchomości.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 8.430,00zł na zadanie pn. „Odszkodowanie za grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami”, obręb Moszczanka.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 rozdziale 75405 o kwotę 20.000,00zł poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754 w rozdziale 75412 na zakup toru przeszkód na potrzeby treningów młodzieży i organizacji zawodów OSP w kwocie 35.000,00zł, na zakup energii w kwocie 14.000,00zł oraz w rozdziale 75421 na zakupy usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.000,00zł.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup energii w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 80.000,00zł dla ZSP nr 1 w Prudniku oraz w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 40.000,00zł dla SSM „Dąbrówka” w Prudniku.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 na zakup sadzonek i nasadzenie drzew w kwocie 20.000,00zł oraz pielęgnację i konserwację drzewostanu w kwocie 18.380,00zł.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 65.710,00zł na wykonanie rozbiórki pięciu budynków gospodarczych przy ul. Prężyńskiej w Prudniku oraz rozbiórki dwóch komórek przy ul. Kwiatowej 9 w Prudniku.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.318.050,00 zł na wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku.

16. Na podstawie decyzji zebrania wiejskiego Sołectwa Mieszkowice dokonuje się zmian planowanych zadań w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez odstąpienie od realizacji zadania pn. „Budowa wiaty przy WDK w Mieszkowicach” w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 22.863,79zł i zwiększenie wydatków:

- w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 8.000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Mieszkowicach”;
- w dziale 921 rozdziale 92109 na zakup namiotów dla Sołectwa Mieszkowice w kwocie 10.500,00zł oraz zakup wyposażenia do WDK w Mieszkowicach w kwocie 4.363,79zł.

17. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 40.401,00zł oraz w rozdziale 92605 o kwotę 9.400,00zł. Pozyskane środki, dodatkowo zwiększone, przeznaczają się na nowe zadania majątkowe w dziale 926 rozdziale 92601 pn. „Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włoskiej” w kwocie 159.899,00 zł oraz „Budowa schodów terenowych przy boisku Orlik w Parku Miejskim w Prudniku ” w kwocie 9.902,00 zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY
Zastępca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Edyta Szewczyk
mgr Edyta Szewczyk