

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 26 października 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, 1872) 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, 2600) 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;
- 3) w planie przychodów budżetu na rok 2023 - w załączniku Nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 16.092.814,26 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 2.463.963,35 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.128.850,91 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych w wysokości 6.500.000,00 zł.”.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 października 2023 r.

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:		
Dział	Paragraf			dochody bieżące	dochody majątkowe	z tym:
				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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 504,56	109 110,16	0,00	1 481 394,40
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,16	260,16	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	1 381 394,40	0,00	0,00	1 381 394,40
750		Administracja publiczna	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 003,00	2 003,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	977 259,00	977 259,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	545 859,00	545 859,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 495,00	18 495,00	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	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 061,81	15 061,81	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 381,19	11 381,19	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145,12	2 145,12	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543,20	543,20	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	543,20	543,20	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 142,58	40 142,58	37 829,97	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212,61	212,61	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	37 829,97	37 829,97	37 829,97	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715,25	3 715,25	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015,25	3 015,25	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-819 280,00	0,00	0,00	-819 280,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-819 280,00	0,00	0,00	-819 280,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 520,00	4 520,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	22 400,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dochody własne	1 956 614,40	1 294 500,00	37 829,97	662 114,40	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY	1 956 614,40	1 294 500,00	37 829,97	662 114,40	0,00

Wydatki budżetu Gminy Prudnik (w zł)

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem	z tego						
					Wydatki bieżące	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udział. sr. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	
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
I	Wydatki na zadania własne			-843 385,60	1 394 500,00	856 000,00	363 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
1	Gospodarka mieszkaniowa	700		1 559 894,40	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	156 500,00	156 500,00		156 500,00				
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
	Pozostała działalność		70095	1 381 394,40	0,00						
2	Działalność usługowa	710		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze		71035	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
3	Oświata i wychowanie	801		707 800,00	707 800,00	720 800,00	2 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	438 000,00	438 000,00	456 000,00	-3 000,00		-15 000,00		
	Przedszkola		80104	140 800,00	140 800,00	170 000,00		-29 200,00			
	Świetlice szkolne		80107	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	65 800,00	65 800,00	60 800,00	5 000,00				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	57 200,00	57 200,00			57 200,00			

1	2	3	4	5 (6+14)	6	7	8	9	10	11	12
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	-28 000,00	-28 000,00			-28 000,00			
4	Ochrona zdrowia	851		-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	-1 300 000,00	0,00						
5	Pomoc społeczna	852		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe		85215	190 000,00	190 000,00				190 000,00		
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		83 000,00	83 000,00	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	80 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00				
	Pozostała działalność		85495	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
7	Rodzina	855		65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	65 200,00	65 200,00	65 200,00					
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-1 410 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
	Pozostała działalność		90095	-1 500 000,00	0,00						
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		-819 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	-819 280,00	0,00						
	RAZEM			-843 385,60	1 394 500,00	856 000,00	363 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 października 2023 r.

Plan przychodów budżetu Gminy Prudnik

w zł

Klasyfikacja	Treść	Przychody
ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW		-2 800 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami	-2 800 000,00
OGÓLEM		-2 800 000,00

UZASADNIENIE

W związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok przyszły zmniejszono przychody o kwotę 2.800.000,00zł w 2023r. natomiast zwiększono przychody w 2024r. Dokonane zmiany spowodowały zmianę kwoty deficytu, która wyniesie 16.092.814,26 zł.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów w § 905 o kwotę 2.800.000,00zł i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w zadaniu dofinansowanym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku” o kwotę 2.800.000,00zł, tj. w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 1.300.000,00zł oraz w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.500.000,00zł
Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 819.280,00zł na zadanie pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach”.

3. Po dokonaniu analizy budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości oraz planowanych do wykonania:

- 1) w dziale 010 w § 0750 o kwotę 1.800,00zł,
- 2) w dziale 600 w § 0490, § 0640, § 0750 i § 0830 łącznie o kwotę 111.200,00zł,
- 3) w dziale 700 w § 0470, § 0550, § 0640, § 0690, § 0780, § 0920, § 0950, § 0970 o łączną kwotę 109.110,16zł,
- 4) w dziale 750 w § 0690, § 0920 o kwotę 2.153,00zł,
- 5) w dziale 756 w § 0330 o kwotę 10.500,00zł z wpływów z podatku leśnego,
- 6) w dziale 758 w § 0920, § 0970 o łączną kwotę 431.400,00zł,
- 7) w dziale 801 w § 0750, § 0830, § 0920, § 0950 o łączną kwotę 18.495,00zł,
- 8) w dziale 852 w § 0830, § 0920, § 0940, § 0970 o łączną kwotę 15.061,81zł,
- 9) w dziale 853 w § 0830 o kwotę 543,20zł,
- 10) w dziale 854 w § 0920, § 0950 o łączną kwotę 2.312,61zł,
- 11) w dziale 900 w § 0920 o kwotę 700,00zł i w § 0970 o kwotę 3.015,25zł,
- 12) w dziale 926 w § 0750, § 0920, § 0970 o łączną kwotę 24.520,00zł oraz w wyniku zmiany klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 926 w § 2460 o kwotę 20.000,00zł.

4. Zwiększa się dochody w dziale 700 w § 6090 o kwotę 1.381.394,40zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 1.381.394,40zł na objęcie przez Gminę Prudnik udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.

5. W związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2750 o kwotę 545.859,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 2057 o kwotę 37.829,97zł z tytułu uzyskanej dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”.

7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 w rozdziale 70005 o kwotę 156.500,00zł m.in. na zakup energii, wydatki związane z umową dotyczącą zarządzania nieruchomościami gminnymi, wykonaniem ekspertyz oraz zwiększenia w rozdziale 70007 o kwotę 22.000,00zł na zakup energii i zakup usług pozostałych.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 710 w rozdziale 71035 o kwotę 80.000,00zł na utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Prudniku z powodu wzrostu opłat za odpady oraz naprawę ogrodzenia.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących głównie na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych poprzez:

1) zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 18.000,00zł oraz w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 3.000,00zł;

2) zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 456.000,00zł, w rozdziale 80104 o kwotę 170.000,00zł, w rozdziale 80107 o kwotę 34.000,00zł, w rozdziale 80148 w kwocie 65.800,00zł oraz w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 65.200,00zł

10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dotacje na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych, w tym: dla Niepublicznego Przedszkola "SKRZAT" w Prudniku w dziale 801 w rozdziale 80149 o kwotę 57.200,00zł. Środki zostają przesunięte z działu 801 rozdziału 80104 w kwocie 29.200,00zł oraz z rozdziału 80150 w kwocie 28.000,00zł.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez OPS w kwocie 190.000,00zł.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 80.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych dla SSM „Dąbrówka” w Prudniku.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 90.000,00 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego.

Projekt został zaopiniowany przez Radcę Prawnego – elektronicznie.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Wioleta Zator
mgr Wioleta Zator