

Projekt

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III/...../2018  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok**

<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>745 211,38</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>162 455,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>162 455,00</u></b>
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	111 185,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	51 270,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>582 756,38</u></b>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	o kwotę	582 756,38
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>582 756,38</u></b>
§ 6257 Dotacje celowe 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	o kwotę	582 756,38
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>863 956,38</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>470 695,97</u></b>
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>25 250,00</u></b>
§ 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	o kwotę	25 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	250,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>
§ 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	o kwotę	2 500,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>40 250,00</u></b>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	20 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	100,00
§ 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	o kwotę	18 300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 850,00

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<u>o kwotę</u>	<u>307,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	7,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<u>o kwotę</u>	<u>324 030,00</u>
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę	100 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	o kwotę	10 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	14 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	200 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	30,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<u>o kwotę</u>	<u>43 949,75</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	42 949,74
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	0,01
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<u>o kwotę</u>	<u>1 700,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	800,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<u>o kwotę</u>	<u>12 456,62</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	176,62
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	780,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<u>o kwotę</u>	<u>500,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	500,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<u>o kwotę</u>	<u>17 047,60</u>
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	47,60
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	17 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<u>o kwotę</u>	<u>2 705,00</u>
§ 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	o kwotę	2 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	205,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>393 260,41</b>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	o kwotę	392 389,16
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<u>o kwotę</u>	<u>19,00</u>
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	19,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<u>o kwotę</u>	<u>700,00</u>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	700,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<u>o kwotę</u>	<u>392 389,16</u>
§ 6257 Dotacje celowe 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	o kwotę	392 389,16

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	152,25
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	152,25
<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>182 455,00</b>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	182 455,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 000,00
Dotacja dla publicznych szkół w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	o kwotę	10 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 000,00
Dotacja dla przedszkoli publicznych, w tym: Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	o kwotę	10 000,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	162 455,00
Wydatki bieżące	o kwotę	162 455,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	162 455,00
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>301 200,00</b>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	232 600,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	145 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	145 400,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	145 400,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	66 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	66 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	66 000,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20 000,00
Rozdział 80132 Szkoły artystyczne	o kwotę	1 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 200,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	1 200,00
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku	o kwotę	1 200,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	14 000,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	14 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	14 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	14 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	12 000,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	12 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	o kwotę	42 600,00
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	42 600,00
Wydatki bieżące	o kwotę	42 600,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	42 600,00

§ 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.

*ba wstępnie funkcjonalny*  
*Katarzyna...*  
*Op 4/2/18*

## UZASADNIENIE

1. W związku z dokonaniem analizy opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801 w § 0670 o kwotę 111.185,00 zł, w § 0690 o kwotę 51.270,00zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup środków żywności w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 162.455,00zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 900 w § 6257 o kwotę 582.756,38 zł w zadaniach pn. "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" o kwotę 197.664,35zł oraz pn. "Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik" o kwotę 385.092,03zł. Dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu 2019 r.

3. W związku z analizą budżetu za 10 miesięcy 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, które są zrealizowane ponad planowane wielkości lub planuje się do realizacji w miesiącach listopad, grudzień 2018r. poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących:

- w dziale 150 w § 0750 o kwotę 25.000,00zł - najem pomieszczeń w inkubatorach,
- w dziale 150 w § 0920 o kwotę 250,00zł - odsetki na rachunku bankowym,
- w dziale 600 w § 0750 o kwotę 2.500,00zł - najem, dzierżawa pomieszczeń dworca autobusowego,
- w dziale 700 w § 0470 o kwotę 20.000,00zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,
- w dziale 700 w § 0640 o kwotę 100,00zł - koszty egzekucyjne, koszty upomnień,
- w dziale 700 w § 0750 o kwotę 18.300,00zł najem, dzierżawa obiektów gminnych,
- w dziale 700 w § 0920 o kwotę 1.850,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 750 w § 0690 o kwotę 300,00zł - wpływ z różnych opłat,
- w dziale 750 w § 0920 o kwotę 7,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 756 w § 0020 o kwotę 100.000,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- w dziale 756 w § 0360 o kwotę 10.000,00zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- w dziale 756 w § 0480 o kwotę 14.000,00zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 756 w § 0500 o kwotę 200.000,00zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- w dziale 756 w § 0920 o kwotę 30,00zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 758 w § 0920 o kwotę 1.000,00zł - odsetki na rachunku bankowym,
- w dziale 758 w § 0970 o kwotę 42.949,74zł - zwrot podatku od towarów i usług (VAT),
- w dziale 758 w § 6680 o kwotę 0,01zł - zwrot środków z rachunku niewygasających wydatków,
- w dziale 801 w § 0920 o kwotę 900,00zł - odsetki na rachunku bankowym,
- w dziale 801 w § 0970 o kwotę 800,00zł - wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 852 w § 0920 o kwotę 1.500,00zł - odsetki na rachunku bankowym,

- w dziale 852 w § 0940 o kwotę 176,62zł - zwroty świadczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 852 w § 0970 o kwotę 10.000,00zł - wpływy za pobyt w DPS,
- w dziale 852 w § 2360 o kwotę 780,00zł - dochody za realizację zadań rządowych,
- w dziale 854 w § 0920 o kwotę 500,00zł - odsetki na rachunku bankowym,
- w dziale 855 w § 0640 o kwotę 47,60zł - koszty egzekucyjne, koszty upomnień,
- w dziale 855 w § 2360 o kwotę 17.000,00zł - dochody za realizację zadań rządowych,
- w dziale 926 w § 0750 o kwotę 2.500,00zł - najmy, dzierżawy obiektów sportowych,
- w dziale 926 w § 0830 o kwotę 205,00zł - wpływy z usług,

2) zwiększenie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 w § 0760 o kwotę 19,00zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w dziale 754 w § 0870 o kwotę 700,00zł - wpływ za sprzedaż samochodu OSP,
- w dziale 852 w § 6257 o kwotę 392.389,16zł - zwiększenie wartości dofinansowania na zadanie pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku",
- w dziale 926 w § 0870 o kwotę 152,25zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

4. Dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 10.000,00zł i dotacji dla Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80113 o kwotę 20.000,00zł na dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Prudnik.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych o kwotę 266.000,00zł:

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 145.400,00zł,
- w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 66.000,00zł,
- w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 12.000,00zł,
- w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 42.600,00zł.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80132 o kwotę 1.200,00zł na pomoc finansową dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego z przeznaczeniem na wykonanie pamiątkowej tablicy granitowej, która zostanie umieszczona na murze budynku szkolnego z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły oraz zakończenia termomodernizacji budynku.

7. W związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 14.000,00zł z przeznaczeniem m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska