

Projektz dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez**UCHWAŁA NR XIV/...../2019
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 845,48</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 845,48</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 845,48</u>
§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	11 845,48
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>270 878,00</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>251 938,08</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20 000,00</u>
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	o kwotę	20 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>o kwotę</u>	<u>131 164,00</u>
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	131 164,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>38 516,81</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	2 135,37
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę	36 381,44
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 757,27</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	7 035,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1 722,27
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>53 500,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	6 300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	47 200,00
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>18 939,92</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>18 939,92</u>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-		

gminnych)	o kwotę	18 939,92
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>287 252,64</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>250 000,00</u>
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	50 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	50 000,00
Dotacja na wykonywanie przez Powiat Prudnicki zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	200 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	200 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	200 000,00
Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa		
	<u>o kwotę</u>	<u>3 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 000,00</u>
Rozdział 71035 Cmentarze	o kwotę	3 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	3 000,00
Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku		
	<u>o kwotę</u>	<u>1 382,20</u>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>157,20</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	157,20
Wydatki bieżące	o kwotę	157,20
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	157,20
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	1 225,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 225,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	925,00
	<u>o kwotę</u>	<u>70,44</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>70,44</u>
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	70,44
Wydatki bieżące	o kwotę	70,44
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	70,44
	<u>o kwotę</u>	<u>24 800,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 800,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	6 800,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 800,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik	o kwotę	18 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	18 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	18 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Zagospodarowanie terenu przy halach produkcyjnych przy ul. Nyskiej 17		
	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	8 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Remont dachu na budynku WDK w Mieszkowicach - Fundusz Sołecki	o kwotę	8 000,00

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>546 285,16</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 000,00</u>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	3 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	3 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>64 800,00</u>
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	50 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	50 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	14 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	14 800,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	14 800,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	50 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	50 000,00
Dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance na zakup średniego samochodu pożarniczego		
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>124 010,25</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	124 010,25
Wydatki bieżące	o kwotę	34 010,25
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	34 010,25
Rezerwa ogólna		
Wydatki majątkowe	o kwotę	90 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	90 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>203 174,91</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	200 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	200 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	200 000,00
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 o kwotę 125.000,00		
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku o kwotę 75.000,00		
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	1 722,27
Wydatki bieżące	o kwotę	1 722,27
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 722,27
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	1 452,64
Wydatki bieżące	o kwotę	1 452,64
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 452,64
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>43 300,00</u>
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	29 300,00
Wydatki bieżące	o kwotę	29 300,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	29 300,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>48 000,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	48 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	8 000,00
Zakup wyposażenia AGD do WDK Mieszkowice - Fundusz Sołecki		
Wydatki majątkowe	o kwotę	40 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	40 000,00
Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku WDK i Przedszkola w Mieszkowicach o kwotę 25.000,00		
Remont komina w budynku WDK i Przedszkola w Czyżowicach o kwotę 15.000,00		

§ 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.

bez wskazań form. - promy

RADCA PRAWNY

UŁ
Katarzyna Lenda-Gach
Op 472

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 756 w § 0730 o kwotę 11.845,48zł z tytułu wpłat dywidend Spółek Gminy Prudnik za 2018 rok przez ZWiK Spółka z o.o. w kwocie 55.927,68zł oraz ZEC Spółka z o.o. w kwocie 32.226,84zł. Łącznie dywidendy za 2018 rok wyniosły 88.154,52zł.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskanych ponad planowane wielkości:
 - w dziale 754 w § 0570 o kwotę 20.000,00zł z wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Miejską;
 - w dziale 756 w § 0460 o kwotę 131.164,00zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
 - w dziale 758 w § 0950 o kwotę 2.135,37zł z odszkodowania za uszkodzone mienie gminy;
 - w dziale 801 w § 0750 o kwotę 7.035,00zł z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Prudniku.
3. Dokonuje się w dziale 758 zwiększenia dochodów bieżących w § 2030 o kwotę 36.381,44zł oraz dochodów majątkowych w § 6330 o kwotę 18.939,92zł z tytułu dotacji Wojewody Opolskiego stanowiącej zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0950 o kwotę 1.722,27zł z tytułu odszkodowania za wybitą szybę hali sportowej przy ul. Kościuszki 22. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 1.722,27zł na naprawę szkody.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów dotyczących zwrotów świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z FA wraz z odsetkami w dziale 855 w § 0920 o kwotę 6.300,00zł, w § 0940 o kwotę 47.200,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących przekazania ww. świadczeń wraz z odsetkami do OUW w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 14.000,00zł, w rozdziale 85502 o kwotę 29.300,00zł.
6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 200.000,00zł w zadaniu „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa”. Pozyskane środki, stanowiące oszczędności po przetargu, przeznacza się na zwiększenie zadań majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 pn.:
 - „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1” o kwotę 125.000,00zł. Plan po zmianach wyniesie 725.000,00zł.
 - „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku ” o kwotę 75.000,00zł. Plan po zmianach zadania wyniesie 440.000,00zł. w tym 250.000,00zł. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 710 rozdziale 71035 o kwotę 3.000,00zł w zadaniu „Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym”. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 3.000,00zł. na zwiększenie usług weterynaryjnych, w związku ze wzrostem liczby przypadków zwierząt, którym należy udzielić pomocy.
8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących (oszczędności na zadaniach) w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 157,20zł, w rozdziale 85412 o kwotę 1.225,00zł, w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 70,44zł. Pozyskane środki w wysokości 1.452,64zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 na dowóz dzieci z terenów wiejskich na basen.
9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 6.800,00zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik”.
10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 18.000,00zł w zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy halach produkcyjnych przy ul. Nyskiej 17” w związku z rezygnacją z zadania z uwagi na brak docelowego uzbrojenia terenu pod potrzeby przyszłych inwestorów.
11. Zgodnie z zebraniem Sołectkim z dnia 19.08.2019 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 8.000,00zł poprzez rezygnację z zadania z Funduszu Sołectkiego pn. „Remont dachu na budynku WDK w Mieszkowicach”. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na zwiększenie zadania pn. „Zakup wyposażenia AGD do WDK Mieszkowice”, plan po zmianach na zadaniu wyniesie 10.375,55zł.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 14.800,00zł na zadanie pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik”, na wykonanie nowych oznakowań dróg oraz usuwanie uszkodzeń znaków i luster ulicznych.
13. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Jednostki OSP w Moszczance na zakup średniego samochodu pożarniczego w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 50.000,00zł. Plan po zmianach wyniesie 150.000,00zł.
14. Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 rozdziale 75818 wydatków bieżących na zabezpieczenie rezerwy ogólnej o kwotę 34.010,25zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00zł na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
15. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00zł na

zadanie pn. „Konservacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego” w związku z licznymi uszkodzeniami latarni ulicznych.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00zł na zadania pn.:

- „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku WDK i Przedszkola w Mieszkowicach” o kwotę 25.000,00zł. Piec CO rozstrzelił się i wyciekła woda, dokonano doraźnej naprawy przez zakończeniem sezonu grzewczego i obecnie wymaga wymiany.

- „Remont komina w budynku WDK i Przedszkola w Czyżowicach” o kwotę 15.000,00zł. Podczas przeglądu kominiarskiego stwierdzono nieszczelność przewodu kominowego w budynku, komin wymaga gruntownej przebudowy.

17. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na wykonywanie przez Powiat Prudnicki zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 50.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym w dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 50.000,00zł. Płatności za lokalny transport zbiorowy będą dokonywane bezpośrednio przez Gminę Prudnik.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska