

**Projekt**z dnia 20 lutego 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 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, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok**

<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie przychodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>829 730,31</u></b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	829 730,31
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>278 661,77</u></b>
§ 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	o kwotę	75 573,14
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	203 088,63
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>1 303 675,58</u></b>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>151 878,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 000,00</u>
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1 000,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	5 000,00
<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>126 000,00</u>
§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	126 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 000,00</u>
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1 000,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>12 000,00</u>
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na		

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	2 000,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	10 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	o kwotę	<u>1 878,00</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	1 878,00
<b>Dochody majątkowe</b>	o kwotę	<u>1 151 797,58</u>
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	1 151 797,58
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	o kwotę	<u>529 640,22</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	529 640,22
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	o kwotę	<u>622 157,36</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	622 157,36
<b>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b><u>342 400,00</u></b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	o kwotę	<u>31 400,00</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	31 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	31 400,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	31 400,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	o kwotę	<u>73 000,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	73 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	73 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	73 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	o kwotę	<u>238 000,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	238 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	238 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	238 000,00
Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej		
<b>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b><u>1 095 007,04</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	o kwotę	<u>134 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	134 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	30 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	104 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	104 000,00
Przygotowanie dokumentacji i projektu na budowę dróg wewnętrznych w Dębowcu	o kwotę	32 000,00

Modernizacja chodnika ul. Sadowej w Prudniku	o kwotę	72 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>256 382,80</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	256 382,80
Wydatki majątkowe	o kwotę	256 382,80
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	256 382,80
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	256 382,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>381 773,10</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	191 773,10
Wydatki bieżące	o kwotę	191 773,10
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	191 773,10
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	187 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	7 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	180 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	180 000,00
Wydzielenie klatki schodowej wraz z montażem instalacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku	o kwotę	30 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Prudniku (PP nr 6)	o kwotę	150 000,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	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 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>75 573,14</u>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	75 573,14
Wydatki bieżące	o kwotę	60 573,14
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	57 573,14
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	15 000,00
Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz komputerów z oprogramowaniem Microsoft Windows dla świetlic środowiskowych	o kwotę	15 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 400,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	7 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	7 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	7 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	8 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 400,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	8 400,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>230 000,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	200 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	200 000,00
z tego: dotacje na zadania bieżące Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	o kwotę	200 000,00
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	30 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	30 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30 000,00

Modernizacja wieży Woka	o kwotę	30 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 878,00</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	1 878,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 878,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 878,00

§ 2. W uchwale Nr XIX/317/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 6.298.931,46 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik pochodzącymi:

- 1) z kredytu zaciągniętego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 6.020.269,69zł;
- 2) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 278.661,77zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

*Bez marg*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Lidia Wojcieszak*  
OP-480/1987

## UZASADNIENIE

1. W związku z zakończeniem 2019 r. ustalono, iż nadwyżka za 2019 rok wyniesie 2.478.391,46zł. W związku z tym dokonuje się:

- zmniejszenia przychodów w § 950 o kwotę 829.730,31zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 75.573,14zł z tytułu przychodów Gminy Prudnik z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami - nadwyżka wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku.
- zwiększenia przychodów w § 906 o kwotę 203.088,63zł z tytułu przychodów Gminy Prudnik wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - tj. pokrycie w 2019 roku wydatków bieżących z własnych dochodów bieżących w zadaniach: Prudnicki szlak miejski w kwocie 110.050,23zł., Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim w kwocie 54.089,75zł., Wsparcie współpracy ponadgranicznej samorządów Krnova i Prudnika w kwocie 38.948,65zł.

2. W związku z przystąpieniem do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022” dla sołectw: Czyżowice, Mieszkowice, Piorunkowice i Wierzbiec dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących otrzymanych z Powiatu Prudnickiego dla każdego sołectwa po 1.000,00zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego dla każdego sołectwa po 5.000,00zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację n/w zadań powiększonych dodatkowo od Gminy Prudnik dla każdego sołectwa po 1.000,00zł. Środki na ten cel pozyskano ze zmniejszenia zadania pn. „Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 4.000,00zł. Realizacja dochodów i wydatków dla zadań z projektu nastąpi w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Piorunkowicach (droga nr 161 przy posesji 46)”;
  - dochody: w dziale 600 w § 2320 o kwotę 1.000,00 zł i w § 2330 o kwotę 5.000,00zł
  - wydatki: w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 7.000,00 zł
- 2) na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Czyżowicach”;
  - dochody: w dziale 801 w § 2320 o kwotę 1.000,00 zł i w § 2330 o kwotę 5.000,00zł
  - wydatki: w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 7.000,00 zł;
- 3) na zadanie pn. „Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mieszkowicach”;
  - dochody: w dziale 900 w § 2320 o kwotę 1.000,00 zł i w § 2330 o kwotę 5.000,00zł
  - wydatki: w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 7.000,00 zł
- 4) na zadanie pn. „Budowa placu zabaw we wsi Wierzbiec dz. nr 127/2”.
  - dochody: w dziale 900 w § 2320 o kwotę 1.000,00 zł i w § 2330 o kwotę 5.000,00zł
  - wydatki: w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 7.000,00 zł

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 w § 0730 o kwotę 126.000,00zł z tytułu wpłat z zysku spółek Gminy Prudnik.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 w § 0950 o kwotę 1.878,00 z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzony taras wieży widokowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 1.878,00zł na naprawę szkody.

5. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych za zadania zrealizowane w 2019 roku w dziale:

- 600 w § 6257 o kwotę 529.640,22 zł pn. „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa”

- 900 w § 6257 o kwotę 622.157,36 zł pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”

6. Na podstawie sporządzonych kosztorysów inwestorskich okazało się, że kwoty zabezpieczone w budżecie na n/w zadaniach są niewystarczające. W związku z tym dokonuje się zwiększenia wydatków:

1) bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 881 w Rudziczce”. Zadanie współfinansowane ze środków FS w kwocie 20.000,00zł. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 40.000,00zł.

2) bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00zł na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbiec przy działkach 62”. Zadanie współfinansowane ze środków FS w kwocie 15.283,74zł. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 45.283,74zł.

3) bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr 738 w Moszczance”. Zadanie współfinansowane ze środków FS w kwocie 18.595,30zł. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 38.595,30zł.

4) majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 32.000,00zł na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji i projektu na budowę dróg wewnętrznych w Dębowcu”. Zadanie współfinansowane ze środków FS w kwocie 9.685,61zł. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 41.685,61zł.

4) majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Piorunkowicach /droga nr 161/ przy posesji 46”. Zadanie współfinansowane ze środków FS w kwocie 14.669,69zł. Plan po zmianach na zadaniu wyniesie 39.669,69zł.

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 600 rozdziale 60016 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących pn. „Remont chodnika ul. Sadowa w Prudniku” i zwiększenie wydatków majątkowych pn. „Modernizacja chodnika ul. Sadowej w Prudniku”.

8. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 31.400,00zł z zadania pn. „Remonty doraźne w placówkach przedszkolnych”. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenia:

1) wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 30.000,00zł na nowe zadanie pn. „Wydzielenie klatki schodowej wraz z montażem instalacji oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku”;

2) wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.400,00zł na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż domofonu w budynku komunalnym w Mieszkowicach”.

9. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 w zadaniu pn. „Prace remontowe wieży Woka” i zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92118 na zadanie pn. „Modernizacja wieży Woka”.

10. Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Remont doraźny w budynku przy ul. Kościuszki 1” w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie 39.000,00zł.

11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 238.000,00zł w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej” w związku z odstąpieniem od planu rozbudowy budynku w 2020 r.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 256.382,80zł na zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W związku z ubieganiem się Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze środków Narodowego /Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zakwalifikowaniem wniosku do realizacji Gmina powinna zabezpieczyć środki na wkład własny. Na dzień dzisiejszy wysokość nie jest znana. Ponadto rezerwa służyć będzie m.in. na uzupełnienie środków w przypadku różnicy pomiędzy ofertą na zadania inwestycyjne a planowanymi na nie wydatkami.

13. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 191.773,10 zł.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 150.000,00zł na nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Prudniku (PP nr 6)”

15. W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków ze środków alkoholowych za 2019 rok ustalono kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 75.573,14zł, o którą należy zwiększyć wydatki w 2020 r. Dokonuje się zwiększenia w dziale 851 rozdziale 85154 wydatków bieżących o kwotę 60.573,14 oraz wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł na zadanie pn. „Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz komputerów z oprogramowaniem Microsoft Windows dla świetlic środowiskowych”.

16. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 200.000,00zł na działalność bieżącą oraz na koszty jubilatek i odpraw pracowników odchodzących na emeryturę.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*