

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 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 2020 r. poz. 713) 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; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

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

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>271 510,57</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>271 510,57</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>257 622,57</u>
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	257 622,57
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>13 888,00</u>
§ 6258 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	13 888,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>249 673,61</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>142 214,34</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>212,97</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	42,63
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	170,34
<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>34 276,00</u>
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	34 276,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>71 570,00</u>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowej subwencji ogólnej)	o kwotę	71 570,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>36 155,37</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	36 155,37
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>o kwotę</u>	<u>107 459,27</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>106 401,71</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	106 401,71

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>o kwotę</u> o kwotę	<u>1 057,56</u> 1 057,56
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 015 077,46</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	5 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Organizacja Dożynek Gminnych w Szybowicach (FS)	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>257 622,57</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	257 622,57
Wydatki majątkowe	o kwotę	257 622,57
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku	o kwotę o kwotę	257 622,57 257 622,57
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>208 000,00</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	208 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	208 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę o kwotę	208 000,00 208 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>279 714,89</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	215 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	215 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	215 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	54 271,91
Wydatki bieżące	o kwotę	54 271,91
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	54 271,91
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	10 442,98
Wydatki bieżące	o kwotę	10 442,98
z tego: dotacje na zadania bieżące Dotacja na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych	o kwotę o kwotę	10 442,98 10 442,98
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 000,00</u>
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	25 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	25 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 200,00</u>
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	1 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 200,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	1 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>34 000,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	34 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	34 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	34 000,00

Modernizacja nawierzchni na placu przy WDK Mieszkowice (FS 10.500,00)	o kwotę	14 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej Nr 497/3 w Szybowicach (FS)	o kwotę	20 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	204 540,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	204 540,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	204 540,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	204 540,00
Posadowienie blaszaka stanowiącego magazyn przy WDK w Mieszkowicach (FS 5.000,00)	o kwotę	7 000,00
Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej - dokumentacja	o kwotę	197 540,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	993 240,50
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	233 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	233 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	25 000,00
Remont remizy OSP Szybowice, w której mieści się świetlica (FS)	o kwotę	208 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	208 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	208 000,00
Dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach na zakup średniego samochodu pożarniczego	o kwotę	208 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	367 585,61
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	362 385,61
Wydatki bieżące	o kwotę	362 385,61
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	92 570,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	269 815,61
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	5 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 200,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	5 200,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	371 654,89
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	227 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	227 500,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	227 500,00
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	52 214,89
Wydatki bieżące	o kwotę	52 214,89
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	41 771,91
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 442,98
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	o kwotę	10 442,98
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	91 940,00
Wydatki bieżące	o kwotę	91 940,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	19 840,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	72 100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	21 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	21 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	21 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	21 000,00
Modernizacja nawierzchni na placu przy WDK Mieszkowice (FS 10.500,00)	o kwotę	14 000,00

Posadowienie blaszaka stanowiącego magazyn przy WDK w Mieszkowicach (FS 5.000,00)	o kwotę	7 000,00
---	---------	----------

§ 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.

UZASADNIENIE

1. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku” w kwocie 658.665,00zł oraz po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 600 w § 6350 o kwotę 257.622,57zł i jednocześnie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 257.622,57zł. Plan wydatków po zmianie na zadanie wyniesie 1.092.377,43zł.
2. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 921 w § 6258 o kwotę 13.888,00zł.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
 - w dziale 754 w § 0920 o kwotę 42,63zł z tytułu pozostałych odsetek, w § 0950 o kwotę 170,34zł z tytułu kar za nieterminową płatność oraz dochodów majątkowych w § 0870 o kwotę 1.057,56zł;
 - w dziale 756 w § 0460 o kwotę 34.276,00zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
 - w dziale 900 w § 0690 o kwotę 36.155,37zł z opłat za korzystanie ze środowiska.
4. W związku z przyznaniem Gminie Prudnik ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 71.570,00zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 2920 i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 71.570,00zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych tj. w ZSP w Szybowicach.
5. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - etap II” zwiększającego dla gminy Prudnik dofinansowanie do kwoty 525.627,71zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750 w § 6257 na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku” o kwotę 106.401,71zł.
6. W wyniku uchwały podjętej na zebraniu wiejskim sołectwa wsi Szybowice dokonuje się zmian zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego poprzez odstąpienie od realizacji zadań pn. „Organizacja Dożynek Gminnych w Szybowicach” w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 5.000,00zł oraz pn. „Zagospodarowanie działki gminnej Nr 497/3 w Szybowicach” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 20.000,00zł. Pozyskane środki Sołectwo przeznacza na nowe zadanie pn. "Remont remizy OSP Szybowice, w której mieści się świetlica" w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 25.000,00zł.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych poprzez rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 208.000,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia dotacji na inwestycje w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 208.000,00zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach.

8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia nauczycieli wiejskich świetlic szkolnych poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101 o kwotę 215.000,00zł, w rozdziale 80104 o kwotę 12.500,00zł i zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 227.500,00zł.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 41.771,91zł oraz dotacji na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych w dziale 801 rozdziale 80149 o kwotę 10.442,98zł. Pozyskane środki zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2020 rok przeznacza się na zwiększenie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w dziale 854 rozdziale 85404 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.771,91zł oraz na dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 10.442,98zł.

10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na kolonie dzieci w dziale 854 rozdziale 85412 w kwocie 25.000,00zł i zwiększenia wydatków: w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 21.000,00zł na naprawę monitoringu w ZSP w Moszczance i ZSP w Rudziczce, na zakup krzesełek w ZSP Rudziczce, ZSP w Szybowicach i ZSP w Moszczance oraz w rozdziale 80148 o kwotę 4.000,00zł na zakup materiałów do wykonania remontu mebli kuchennych w ZSP nr 2 w Prudniku.

11. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 855 rozdziale 85505 o kwotę 1.200,00zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz i konserwację dźwigów towarowych w Zespole Szkół w Prudniku w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 1.200,00zł.

12. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków gminy i Funduszu Sołeckiego poprzez:

1) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale:

- 900 rozdziale 90095 w zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni na placu przy WDK Mieszkowice” o kwotę 14.000,00zł ,

- 926 rozdziale 92601 w zadaniu pn. „Posadowienie blaszaka stanowiącego magazyn przy WDK w Mieszkowicach” o kwotę 7.000,00zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92109 na zadania pn.:

- „Modernizacja nawierzchni na placu przy WDK Mieszkowice” o kwotę 14.000,00zł (tj. środki gminy 3.500,00zł, FS 10.500,00zł),

- „Posadowienie blaszaka stanowiącego magazyn przy WDK w Mieszkowicach” o kwotę 7.000,00zł (tj. środki gminy 2.000,00zł, FS 5.000,00zł).

13. W związku z uruchomieniem procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej”, której termin płatności przypadnie na 2021 rok, dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 197.540,00zł i jednocześnie ujmuje się zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 269.815,61zł.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Jan Zapala
mgr Jan Zapala

Per mag
frunelno prawnych

RADCA PRAWNY

Lidia Wojcieszak
mgr Lidia Wojcieszak
OP-486/1987