

Projekt

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 590,35</u>
Dochody bieżące	o kwotę	1 590,35
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 590,35</u>
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1 590,35
Dochody majątkowe	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	10 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>127 074,92</u>
Dochody bieżące	o kwotę	126 602,51
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11,00</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	11,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>800,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	800,00
<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>5 030,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	5 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	30,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>80 000,00</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	20 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	60 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 852,19</u>
§ 0750 Dochody 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	861,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	21 391,19
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 500,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 610,32</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 210,32
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 299,00</u>
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 299,00
Dochody majątkowe	o kwotę	472,41
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>472,41</u>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	472,41
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>55 197,99</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 870,99</u>
Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę	1 870,99
Wydatki bieżące	o kwotę	1 870,99
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>13 000,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	13 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>4 761,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	4 761,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 761,00
Wymiana kotła c. o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance		
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>504,00</u>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	504,00
Wydatki bieżące	o kwotę	504,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>62,00</u>
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	62,00
Wydatki bieżące	o kwotę	62,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>35 000,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	35 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	35 000,00
Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>170 682,56</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>14 000,00</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	1 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000,00
w tym: dotacja na inwestycje	o kwotę	1 000,00

Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej		
Zarząd Budynków Komunalnych		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	13 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	13 000,00
Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 791/3		
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>53 521,37</u>
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	53 521,37
Wydatki majątkowe	o kwotę	53 521,37
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	o kwotę	53 521,37
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>68 395,19</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	11 704,00
Wydatki bieżące	o kwotę	11 704,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	56 091,19
Wydatki bieżące	o kwotę	21 091,19
Wydatki majątkowe	o kwotę	35 000,00
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku		
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	600,00
Wydatki bieżące	o kwotę	600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>566,00</u>
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	o kwotę	566,00
Wydatki bieżące	o kwotę	566,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	566,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 300,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	6 300,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 300,00
Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej		
		<u>27 900,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>19 400,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	19 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	19 400,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej		8 500,00
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	8 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 500,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej		
<u>Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej</u>		
<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>37 716,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	37 716,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 046,00</u>
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	8 046,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	8 046,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>29 670,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	29 670,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	29 670,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>37 716,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	37 716,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 046,00</u>
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	8 046,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	8 046,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>29 670,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	29 670,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	29 670,00

§ 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.

RADCA PRAWNY

18.06.2014, 
mgr Grażyna Begej Husak

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 630 w § 2707 o kwotę 1.590,35zł w związku ze zrealizowaniem imprezy plenerowej 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 w ramach projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 1.590,35zł z rozliczenia projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz o kwotę 280,64zł stanowiących środki własne.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 700 w § 0780 o kwotę 10.000,00zł.

3. W związku z analizą budżetu za I półrocze 2015 r. dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad zaplanowane wielkości:

- w dziale 700 w § 0920 o kwotę 10.000,00zł z odsetek od nieterminowych wpłat;
- w dziale 750 w § 0920 o kwotę 11,00zł z odsetek od nieterminowych wpłat;
- w dziale 754 w § 0690 o kwotę 800,00zł z kosztów upomnień z mandatów karnych;
- w dziale 756 w § 0690 o kwotę 5.000,00zł z kosztów upomnień ze SPP;
- w dziale 756 w § 0920 o kwotę 30,00zł z odsetek od nieterminowych wpłat;
- w dziale 758 w § 0920 o kwotę 20.000,00zł z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- w dziale 758 w § 0970 o kwotę 60.000,00zł ze zwrotu środków po rozliczeniu VAT;
- w dziale 801 w § 0750 o kwotę 861,00zł z wpływów najmu;
- w dziale 801 w § 0830 o kwotę 21.391,19zł z wpływu z usług za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Prudniku -21.091,19zł oraz z usług w ZSP W Rudziczce -300,00zł;
- w dziale 801 w § 0920 o kwotę 100,00zł z odsetek od nieterminowych wpłat;
- w dziale 801 w § 0970 o kwotę 3.500,00zł - z tytułu odszkodowania za zalanie sufitu korytarza ZSP w Rudziczce -1.704,00zł oraz różnych dochodów w placówkach oświatowych 1.796,00zł;
- w dziale 852 w § 0690 o kwotę 400,00zł z różnych opłat;
- w dziale 852 w § 0970 o kwotę 1.210,32zł m. in. z nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych;
- w dziale 854 w § 2700 o kwotę 3.299,00zł środki z projektu „Kinder ohne Grenzen” Niemcy;
- w dziale 926 w § 0870 o kwotę 472,41zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych OSiR-u.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 w zadaniu pn. „Opłaty za użytkowanie wieczyste” o kwotę 13.000,00zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4 - obręb Prudnika - numerem pomiarowym 791/3”. Gmina planuje nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic Asnyka i Bora Komorowskiego pod ulice lokalne główne. W związku z tym zachodzi konieczność pokrycia kosztów związanych z nabyciem tego gruntu m. in. podziału geodezyjnego działki nr 791/3.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 w zadaniu pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej” o kwotę 1.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Zarządu Budynków Komunalnych w dziale 700 rozdziale 70001 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej”.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 w zadaniu pn. „Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance” o kwotę 3.761,00zł w wyniku oszczędności po

zakończeniu zadania.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 504,00zł oraz w dziale 852 rozdziale 85205 o kwotę 62,00zł. Pozyskane środki w kwocie 566,00zł przeznacza się na wynagrodzenie oraz składkę na Fundusz Pracy za pracownika świetlicy Dąbrówka.

8. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w dziale 758 rozdziale 75818 w kwocie 53.521,37zł.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 11.704,00zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody po zalaniu sufitu korytarza w ZSP w Rudziczce -1.704,00zł oraz na dofinansowanie zakupu komputerów, przy wsparciu Rady Rodziców, do pracowni komputerowej PSP nr 4 w Prudniku -10.000,00zł.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 20.791,19zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z Gminy Prudnik w przedszkolach w innych gminach oraz o kwotę 300,00zł. na zakup energii dla ZSP w Moszczance.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 600,00zł na zakup nagrody rzeczowej z okazji jubileuszu 15-lecia szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia w Łące Pruckiej” o kwotę 6.300,00zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty na kwotę 39.975,00zł. należy brakującą kwotę w budżecie zadania uzupełnić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

13. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 w zadaniu pn. „Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej” o kwotę 35.000,00zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104 w zadaniu „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty na kwotę 184.992,00zł. należy brakującą kwotę w budżecie zadania uzupełnić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących - dotacji dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku w dziale 921:

- w rozdziale 92109 o kwotę 19.400,00zł z przeznaczeniem na organizację imprezy historycznej „Piknik średniowieczny przy Wieży Woka” oraz na dofinansowanie imprezy „Młodzi w akcji”
- w rozdziale 92116 o kwotę 8.500,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych młodszego bibliotekarza.

15. Dokonuje się zmian klasyfikacji paragrafu środków z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" poprzez zmniejszenie dochodów zadań zleconych ujętych w klasyfikacji budżetowej - 854/85495/§ 2010 i 921/92109/§ 2010 oraz zwiększenie dochodów realizowanych na podstawie porozumień tj. w klasyfikacji budżetowej - 854/85495/§ 2020 i 921/92109/§ 2020.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska