

Projekt

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LIX/...../2014  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 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) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok**

<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>34 636,00</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 136,00</b>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 136,00</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	5 136,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>21 500,00</b>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>21 500,00</u>
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	21 500,00
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>185 808,08</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>154 308,08</b>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>750,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	650,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	100,00
<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>123 858,88</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	10 000,00
§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	113 828,88
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	30,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>16 530,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	44,00
§ 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	9 465,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	6 861,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	160,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>9 169,20</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	58,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9 111,20
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>4 000,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>31 500,00</b>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>21 500,00</u>
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	21 500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	10 000,00
<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>237 261,58</u></b>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>85 100,00</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	47 429,00
Wydatki bieżące	o kwotę	47 429,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	17 411,00
Wydatki bieżące	o kwotę	17 411,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	10 260,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 260,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>35 920,00</u>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	35 920,00
Wydatki bieżące	o kwotę	35 920,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	35 920,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	50 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>66 241,58</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	44 561,25
Wydatki bieżące	o kwotę	44 561,25
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	44 561,25
Prudnicki Ośrodek Kultury o kwotę 36.243,47		
Wiejskie Domy Kultury o kwotę 8.317,78		
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	1 680,33
Wydatki bieżące	o kwotę	1 680,33
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	1 680,33
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna		
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	20 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00
Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi		

Prudnickiej - mała wieża		
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>388 433,66</b>
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>16 173,00</b>
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	16 173,00
Wydatki bieżące	o kwotę	16 173,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	16 173,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>134 840,00</b>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	134 840,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	40 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych		
Wydatki majątkowe	o kwotę	94 840,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	94 840,00
Zarząd Budynków Komunalnych		
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu o kwotę 64.840,00		
Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej o kwotę 20.000,00		
Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance o kwotę 5.000,00		
Poprawa bezpieczeństwa placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku o kwotę 5.000,00		
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>65 720,00</b>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	35 920,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	35 920,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku		
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	15 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00
Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 000,00
Gmina Gluchołazy - na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r.		
Rozdział 75095 Pozostała działalność	o kwotę	4 800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 800,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 864,00</b>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	4 864,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 864,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>21 460,00</b>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	6 960,00
Wydatki bieżące	o kwotę	6 960,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	12 100,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 100,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	9 050,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 400,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 400,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 195,83</b>

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	1 195,83
Wydatki bieżące	o kwotę	1 195,83
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 195,83
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>21 130,50</u>
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	21 130,50
Wydatki bieżące	o kwotę	21 130,50
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	5 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	50 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>46 241,58</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	44 561,25
Wydatki bieżące	o kwotę	44 561,25
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	44 561,25
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku		
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	
Wydatki bieżące	o kwotę	1 680,33
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	1 680,33
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku		1 680,33
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	<u>o kwotę</u>	<u>26 808,75</u>
Wydatki bieżące	o kwotę	18 458,45
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	18 458,45
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	18 458,45
Wydatki bieżące	o kwotę	8 350,30
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	8 350,30
	o kwotę	8 350,30

§ 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 ważnej formy prawnej*

RADCA PRAWNY

*mgr Lidia Wajcieszak*

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z najmu w dziale 754 w § 0750 o kwotę 5.136,00 zł. Nieruchomość została przekazana do ZBK w administrowanie.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (UM R:85212) o kwotę 8.000,00 zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów w § 0970 w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych i okresowych (OPS: R: 85213, 85214, 85216, 85219) o kwotę 9.111,20 zł.
3. Dokonuje się zmian planu dochodów majątkowych w dziale 700 o kwotę 21.500,00 zł poprzez:
  - zmniejszenie § 0770 - rezygnacja Najemcy z nabycia lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 28/1
  - zwiększenie § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 754 w § 0870 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
  - w dziale 750 w § 0690 o kwotę 650,00 zł i w § 2360 o kwotę § 100,00 zł;
  - w dziale 756 w § 0730 o kwotę 113.828,88 zł z tytułu dywidendy Spółki ZEC Prudnik. Plan po zmianach wyniesie 263.828,88 zł;
  - w dziale 756 w § 0690 o kwotę § 10.000,00 zł (koszty upomnienia z spp) i w § 0910 o kwotę 30,00 zł;
  - w dziale 852 w § 0690 o kwotę 58,00 zł;
  - w dziale 854 w § 0970 o kwotę 4.000,00 zł. (zwrot vat)
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 zrealizowanych ponad planowane wielkości w jednostkach oświatowych:
  - w § 0690 o kwotę 44,00 zł
  - w § 0750 o kwotę 9.465,00 zł
  - w § 0830 o kwotę 6.861,00 zł - za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin w ZSP w Rudziczce (od IV wydłużenie godzin pracy przedszkola)
  - w § 0970 o kwotę 160,00 zł
7. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach:
  - 80101 o kwotę 47.429,00 zł w zadaniach pn.: „Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych” -818,00 zł, „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie wraz z remontem pokrycia dachowego sali gimnastycznej i usunięciem zaleceń straży pożarnej w Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego” -36.611,00 zł, „Remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 (ul. Szkolna, ul. Mickiewicza)” -10.000,00 zł.
  - 80104 o kwotę 17.411,00 zł w zadaniu pn. „Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych”.
  - 80110 o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu pn. „Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach

oświatowych".Pozyskane środki przeznacza się na cele opisane w pkt. 13.

8. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących z działu 801 rozdziału 80195 o kwotę 10.260,00 zł do działu 854 rozdziału 85412 w związku z pokryciem kosztów kolonii w Moszczance planowanej w okresie 7.07-25.07.2014 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z organizowaną kolonią w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 1.400,00 zł (dodatki specjalne dla kucharek) i w dziale 854 rozdziale 85412 o kwotę 10.870,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wychowawców kolonii, zakup środków opatrunkowych, biletów wstępu, pranie pościeli itp.

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 35.920,00 zł i w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 50.000,00 zł. Pozyskane środki przeznacza się na wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku” obejmującego dwa zadania: **Zadanie 1** : Zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności „Systemu do obsługi odpadów komunalnych – RATUSZ – Rekord”, poprzez zakup serwera, macierzy dyskowej realizowanego w ramach klasyfikacji budżetowej 900/90002//§6060 i **Zadanie 2** : Zwiększenie wydajności pracy zintegrowanego „Systemu do obsługi urzędu RATUSZ – Rekord” poprzez zakup oprogramowania wirtualizacyjnego realizowanego w ramach klasyfikacji budżetowej 750/75023/§6060.

10. W wyniku ostatecznego rozliczenia połączonych samorządowych instytucji kultury dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 921 rozdziale 92109 dla POK o kwotę 36.243,47 zł, WDK o kwotę 8.317,78 zł i w rozdziale 92116 dla MiGBP o kwotę 1.680,33 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w takich samych wysokościach dotacji i tej samej klasyfikacji dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.

11. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 20.000,00zł w zadaniu pn. „Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża”.

12. Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 16.173,00 zł na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku.

13. Dokonuje się w dziale 700 rozdziale 70001 zwiększenia dotacji dla Zarządu Budynków Komunalnych, tj.  
- dotacji przedmiotowej o kwotę 40.000,00 zł na usuwanie przecieków w pokryciu dachowym w budynkach oświatowych - ZSP Nr 1 przy ul. Podgórnej -20.000,00 zł, PP nr 7 przy ul. Ogrodowej -5.000,00 zł, ZSP w Rudziczce, Przedszkole w Mieszkowicach -5.000,00 zł, Zespół Szkół w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego - 5.000,00 zł, ZSP Nr 2, PP Nr 4 przy ul. Mickiewicza -5.000,00 zł;  
- dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę 94.840,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu” -64.840,00zł, „Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej” -20.000,00 zł, „Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance” -5.000,00 zł, „Poprawa bezpieczeństwa placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku” -5.000,00 zł.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na obchody 60-lecia uwięzienia w Prudniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
15. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75078 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. na terenie Gminy Głucholaz.
16. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów.
17. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801:
- rozdziale 80101 o kwotę 6.960,00 zł na zakup środków czystości, dzienników w Zespole Szkół w Prudniku w kwocie 5.100,00 zł, na remont pompy cyrkulacyjnej w ZSP w Rudziczce w kwocie 700,00 zł, na zakup bojlera i akcesoriów łazienkowych w ZSP w Moszczance w kwocie 1.160,00 zł
  - rozdziale 80104 o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika PP nr 6 w kwocie 9.050,00 zł i zakup stolików i krzesełek dla grupy 3-4 letniej PP nr 1 w kwocie 3.050,00 zł.
  - rozdziale 80148 o kwotę 1.000,00 zł na remont urządzeń gazowych w Zespole Szkół w Prudniku.
18. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 1.195,83 zł na zasiłki (środki przesunięte Zarządzeniem Burmistrza jako zwrot dotacji nienależnie pobranej).
19. Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 18.458,45 zł i rozdziale 92605 o kwotę 8.350,30 zł.

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