

Projekt

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 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, 1378) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok

<u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>6 523 295,32</u>
§ 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	4 112 782,95
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	56 389,88
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2 354 122,49
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>361 234,13</u>
<u>Dochody bieżące</u>	<u>o kwotę</u>	<u>62 464,33</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	59 494,33
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>19 800,00</u>
§ 2057 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	16 830,00
§ 2059 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	2 970,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>42 664,33</u>
§ 2057 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	42 664,33
<u>Dochody majątkowe</u>		<u>298 769,80</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	298 769,80
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	<u>298 769,80</u>
§ 6257 Dotacja celowa 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	298 769,80
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	<u>52 706,02</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	<u>3 858,95</u>
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	3 858,95
Wydatki bieżące	o kwotę	3 858,95
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	3 858,95
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	<u>4 606,69</u>
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	4 606,69
Wydatki bieżące	o kwotę	4 606,69
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	4 606,69
<u>Dział 855 Rodzina</u>	o kwotę	<u>8 204,69</u>
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę	8 204,69
Wydatki bieżące	o kwotę	8 204,69
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	8 204,69
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	<u>36 036,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	36 036,00
Wydatki bieżące	o kwotę	36 036,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	36 036,00
Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka - FS	o kwotę	30 036,00
Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - dokumentacja - FS	o kwotę	6 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	<u>6 937 235,78</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	<u>10 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	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 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	<u>57 941,38</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	57 941,38
Wydatki bieżące	o kwotę	57 941,38
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	52 785,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	5 156,28
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	<u>305 578,01</u>
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	305 578,01
Wydatki bieżące	o kwotę	305 578,01
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	305 578,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 510 500,02</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	1 100 344,75
Wydatki bieżące	o kwotę	1 100 344,75
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 100 344,75
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	334 155,27
Wydatki bieżące	o kwotę	334 155,27
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	334 155,27
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	56 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	18 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	18 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	38 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	38 000,00
Zakup dźwigu towarowego do Zespołu Szkół w Prudniku - Publicznego Przedszkola nr 7	o kwotę	38 000,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	20 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 336 744,27</u>
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	36 744,27
Wydatki bieżące	o kwotę	36 744,27
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	36 744,27
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 300 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 300 000,00
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	o kwotę	1 300 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>340 681,44</u>
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	90 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	90 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	90 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	100 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	100 000,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	90 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	90 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	90 000,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	60 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	60 000,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	681,44
Wydatki bieżące	o kwotę	681,44
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	681,44
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>24 170,31</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	24 170,31

Wydatki bieżące	o kwotę	24 170,31
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	24 170,31
Dział 855 Rodzina	<u>o kwotę</u>	<u>20 000,00</u>
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	20 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>o kwotę</u>	<u>2 911 620,35</u>
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	76 038,68
Wydatki bieżące	o kwotę	76 038,68
z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę	76 038,68
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	49 545,67
Wydatki bieżące	o kwotę	49 545,67
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	49 545,67
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	86 036,00
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
Wydatki majątkowe	o kwotę	36 036,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	36 036,00
Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka (etap I - dokumentacja) - FS	o kwotę	30 036,00
Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - dokumentacja (etap I) - FS	o kwotę	6 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	2 700 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 700 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2 700 000,00
Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	o kwotę	2 700 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>o kwotę</u>	<u>420 000,00</u>
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	420 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	420 000,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	420 000,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	420 000,00
Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki	o kwotę	420 000,00

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/564/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2021 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną kwotę deficytu budżetu w wysokości 6.113.835,32 zł, który zostanie pokryty przychodami Gminy Prudnik z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w wysokości 2.354.122,49zł;
- środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 3.759.712,83zł.”.

§ 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.

UZASADNIENIE

1. W wyniku rozliczenia środków za 2020 rok dokonuje się zwiększenia przychodów:
 - a) w § 905 o kwotę 4.112.782,95zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
 - b) w § 906 o kwotę 56.389,88zł z tytułu rozliczenia środków UE,
 - c) w § 950 o kwotę 2.354.122,49zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

2. Pozyskane środki (pkt 1a) obowiązkowo przeznacza się na wydatki:
 - w dziale 851 rozdziale 85154 w kwocie 36.744,27zł. W budżecie na 2021 r. ujęto kwotę 300.000,00zł, którą należy zwiększyć do kwoty 336.744,27zł. Środki stanowią rozliczenie dochodów i wydatków środków alkoholowych za lata 2019-2020 (tzw. rachunek ciągniony).
 - w dziale 851 rozdziale 85154 w kwocie 1.300.000,00zł oraz w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie 2.700.000,00zł. Środki w wysokości 4.000.000,00zł wpłynęły w grudniu 2020 r., pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznacza się je na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku”;
 - w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 76.038,68zł. Środki stanowią rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2019-2020 (tzw. rachunek ciągniony).

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 w § 2057 o kwotę 16.830,00zł oraz w § 2059 o kwotę 2.970,00zł, które wpłynęły w styczniu 2021 r. na realizację zadania pn. Rodzinne więzi.

4. W związku z podpisaniem przez Urząd Marszałkowski umowy grantowej dla projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”, którego współbeneficjentem jest Gmina Prudnik dokonuje się:
 - zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 w § 2057 o kwotę 42.664,33zł
 - zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 49.545,67zł na realizację zadania pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego - projekt LIFE”.

5. W związku z umieszczeniem Gminy Prudnik na liście rankingowej do dofinansowania z RPO WO na lata 2014-2020 projektu „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 w § 6257 o kwotę 298.769,80zł i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 420.000,00zł.

6. Dokonuje się przesunięcia wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pomiędzy placówkami

oświatowymi poprzez zmniejszenie wydatków:

- w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 3.858,95zł,
- w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 4.606,69zł,
- w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 8.204,69zł,

i jednocześnie zwiększenie wydatków:

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 344,75zł,
- w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 34.155,27zł.

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 900 rozdziale 90015 poprzez:

- zmniejszenie wydatków bieżących, tj. zadań "Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka" o kwotę 30.036,00zł oraz "Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - dokumentacja" o kwotę 6.000,00zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych, tj. zadań "Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka" (etap I - dokumentacja) o kwotę 30.036,00zł oraz "Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - dokumentacja" (etap I) o kwotę 6.000,00zł.

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków (środki z pkt 1b i c), których w trakcie opracowywania budżetu na 2021 r. nie zabezpieczono ze względu na brak środków:

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 10.000,00zł na wykonanie przeglądu technicznego stanu nawierzchni dróg, obiektów mostowych oraz przepustów na terenie Gminy Prudnik;
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 57.941,38zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług;
- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 305.578,01zł z przeznaczeniem na uregulowanie zaległości po rozliczeniu masy spadkowej po zmarłej;
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.100.000,00zł na wynagrodzenia;
- w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 300.000,00zł na wynagrodzenia;
- w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 18.000,00zł na zakup patelni elektrycznej i miksera ręcznego do przygotowywania posiłków dla dzieci w PP nr 7 w Prudniku w kwocie 8.000,00zł oraz na zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni PSP nr 3 oraz PP nr 1 w kwocie 10.000,00zł;
- w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 38.000,00zł na wymianę dźwigu towarowego do Zespołu Szkół w Prudniku - PP nr 7;
- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 20.000,00zł na wynagrodzenia;
- w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 90.000,00zł na opłatę związane z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej;
- w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 100.000,00zł na wynagrodzenia;
- w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 90.000,00zł na wynagrodzenia;
- w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 60.000,00zł na udział własny w dożywianiu;
- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 681,44zł na realizację projektu Rodzinne więzi (po rozliczeniu

zaliczki UE);

- w dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 24.170,31zł na wynagrodzenia;
- w dziale 855 rozdziale 85510 o kwotę 20.000,00zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00zł na energię i konserwację oświetlenia ulicznego.