

UCHWAŁA NR XL/379/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie : "Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 5.728.122,00 zł, który zostanie pokryty z przychodów uzyskanych z :
 - 1) kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł;
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.728.122,00 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Krystian Janikula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/379/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 3 lipca 2018 r.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. - **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA 2018 ROK**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.215.486,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.065.486,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.065.486,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.065.486,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 150.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 28.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 28.000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.000,00 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 28.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 12.887,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.528,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.528,00 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.528,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9.359,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9.359,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.359,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. - **PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

ZMNIJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 2.164.120,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.800.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.800.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.057,00

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10.057,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 10.057,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 354.063,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 354.063,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 354.063,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 1.514.118,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.281.118,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 1.281.118,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 1.281.118,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 133.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 133.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 133.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 288.052,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 40.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 15.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100.000,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty o kwotę 100.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 40.752,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 25.000,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 15.752,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.752,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.752,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.000,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65.300,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 24.300,00 zł

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 24.300,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 41.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.000,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 41.000,00 zł

W rozdziale 80152 zmienia się nazwę na:

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	1 671 600	1 571 600		100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	135 000	35 000		100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 536 600	1 536 600		
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0		
801		Oświata i wychowanie	79 400	79 400		
	80101	Szkoły podstawowe	61 400	61 400		
	80104	Przedszkola	18 000	18 000		
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 998	1 635 998	300 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000	18 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	1 581 118	1 281 118	300 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	120 000		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 880	68 880		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000	148 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 400	842 400		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 000	324 000		
	92195	Pozostała działalność	518 400	518 400		
926		Kultura fizyczna	30 000	30 000		
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000		

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	4 689 398	4 289 398	300 000	100 000
---------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.- **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018**

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 812.649,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 812.649,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.- **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
lp	Dz	Rozdz	Podmiot dotowany	plan
DOTACJE CELOWE				
1	921	92120	Miasto Opole	50 000
			Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy dla Miasta Opola na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	50 000
2	801	80146	Województwo Opolskie	17 615
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną organizację doradztwa metodycznego	17 615
3	900	90008	Województwo Opolskie	68 880
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 880
4	900	90001	Miasto Opole	1 500
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500
5	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	24 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000
DOTACJE PODMIOTOWE				
7	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	1 214 200,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 200,00
			RAZEM	1 376 195,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/379/2018

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 3 lipca 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
na 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 636 600,00	1 671 600,00	
	Dział 600 rozdz. 60013	3 100 000,00	135 000,00	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki-Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE & RIDE w m. Prószków	100 000,00	100 000,00	kontynuacja zadania
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe	3 000 000,00	35 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	1 536 600,00	1 536 600,00	
1	Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem	840 000,00	840 000,00	kontynuacja zadania
2	Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej	325 000,00	325 000,00	kontynuacja zadania
3	Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Żłinice	240 000,00	240 000,00	kontynuacja zadania
4	Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - projekt techniczny	37 000,00	37 000,00	
5	Remont drogi i budowa oświetlenia na ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt techniczny	26 862,00	26 862,00	
6	Przebudowa ul. Polnej w Chrząższycach - projekt techniczny	50 000,00	50 000,00	
7	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie	738,00	738,00	kontynuacja zadania
8	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Folwark - projekt techniczny	8 000,00	8 000,00	
9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Prószkowie- projekt techniczny	3 000,00	3 000,00	
10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na placu siłowni zewnętrznej w Nowej Kuźni- projekt techniczny	3 000,00	3 000,00	

11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich- projekt techniczny	3 000,00	3 000,00	
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	
	Dział 700 rozdz.70005	100 000,00	100 000,00	
1	Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10	100 000,00	100 000,00	
III.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	
	Dział 754 rozdz.75412	0,00	0,00	
1	Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice	0,00	0,00	
2	Zakup aparatów tlenowych	0,00	0,00	
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 400,00	79 400,00	
	Dział 801 rozdz.80101	61 400,00	61 400,00	
1	Zakup i montaż klimatyzacji centralnej dla PSP w Prószkowie	33 000,00	33 000,00	
2	Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w Zimnicach Wielkich	0,00	0,00	
3	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP Zimnice Wielkie	15 000,00	15 000,00	
4	Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Boguszytach	13 400,00	13 400,00	
5	Zakup kserokopiarki dla ZSP w Boguszytach	0,00	0,00	
6	Zakup maszyny do czyszczenia dywanów	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdz.80104	18 000,00	18 000,00	
1	Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w Złotnikach	0,00	0,00	
2	Zakup szafy metalowej dla ZSP w Boguszytach	0,00	0,00	
3	Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków	0,00	0,00	
4	Zakup pieca konwencyjno-parowego z wyposażeniem dla PP Prószków	18 000,00	18 000,00	
V.	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 851 rozdz.85154	30 000,00	30 000,00	
1	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	30 000,00	30 000,00	
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 533 133,00	1 935 998,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	18 000,00	18 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	0,00	0,00	
2	Odwodnienie pasa drogowego ulicy Szkolnej w Nowej Kuźni w rejonie działek nr 330/1 i 330/2 - dokumentacja techniczna	18 000,00	18 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90002	4 178 253,00	1 581 118,00	
1	Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z o.o	300 000,00	300 000,00	

2	Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie	1 008 801,00	192 468,00	
3	Zwiększenie zasięgu systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Prószków	2 378 006,00	956 880,00	
4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków	491 446,00	131 770,00	
	Dział 900 rozdz. 90005	120 000,00	120 000,00	
1	Ochrona powietrza, polegająca na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne	120 000,00	120 000,00	dotacja celowa
	Dział 900 rozdz. 90008	68 880,00	68 880,00	
1	Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	68 880,00	68 880,00	dotacja dla województwa
	Dział 900 rozdz. 90015	148 000,00	148 000,00	
1	Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach	37 000,00	37 000,00	
2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Złotniki	40 000,00	40 000,00	
3	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Ligota Prószkowska	20 000,00	20 000,00	
4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia	25 000,00	25 000,00	
5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielniana w miejscowości Ligota Prószkowska	26 000,00	26 000,00	
VII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 842 400,00	842 400,00	
	Dział 921 rozdz. 92109	2 324 000,00	324 000,00	
1	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy	2 300 000,00	300 000,00	kontynuacja zadania
2	Zakup kotłów koncertowych	24 000,00	24 000,00	dotacja celowa dla Instytucji Kultury
	Dział 921 rozdz. 92195	518 400,00	518 400,00	
1	Utworzenie stref aktywności fizycznej na terenie gminy Prószków	15 000,00	15 000,00	
2	Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice	1 200,00	1 200,00	kontynuacja zadania
3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie	363 200,00	363 200,00	kontynuacja zadania
4	Wykonanie przejścia i małej architektury w Folwarku na placu wiejskim dz. Nr 158 - dokumentacja techniczna	6 000,00	6 000,00	
5	Budowa wiaty w Złotnikach	105 000,00	105 000,00	

6	Wykonanie ogrodzenia działki nr 52/1 z ark. m. 2 w Folwarku	28 000,00	28 000,00	
VIII	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 926 rozdz. 92601	30 000,00	30 000,00	
1	Zagospodarowanie zaplecza sportowego przy boisku w Chrzęszczycach - projekt techniczny	30 000,00	30 000,00	
	RAZEM	12 251 533,00	4 689 398,00	