

projekt druk nr 632

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 77.280.610,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.155.408,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.125.201,27 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 73.468.145,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.654.449,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.813.696,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę nadwyżki w wysokości 3.812.464,11 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 48.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.860.464,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 603.874,37 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 176.637,02 zł;
 - b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.885,00 zł;
 - c) opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 100.000,00 zł;
 - d) utrzymanie rezultatu projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" -termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik” w kwocie 161.352,35 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 476.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 24.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Prudnik w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 9.136.046,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych na kwotę 225.708,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.000.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) zmniejszania wykonania wydatków o kwoty zwrotów wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



INFORMACJA

opisowa dotycząca uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok

Budżet na 2013 rok opiewa na kwotę **77.328.610,00 zł**.

z tego: dochody na kwotę **77.280.610,00 zł**
przychody na kwotę **48.000,00 zł**

oraz wydatki na kwotę **73.468.145,89 zł**
rozchody na kwotę **3.860.464,11 zł**

Budżet na 2013 rok, w porównaniu z projektem budżetu na 2013 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 471.321,00 zł i wydatków o kwotę 473.421,00 zł.

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 2.100,00 zł.

Plan rozchodów pozostawiono na tym samym poziomie.

Zakres zmian w dochodach i wydatkach oraz w przychodach zestawiono w poniższych tabelach.

Tabela nr 1

DOCHODY			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
150/15011 – Rozwój przedsiębiorczości	54.000,00	150/15011 – Rozwój przedsiębiorczości	526.802,75
630/63095 – Pozostała działalność	461.363,39		
758/75814 – Różne rozliczenia finansowe	302,36		
756/75615-75616 Podatek od nieruchomości osoby prawne =180.000,00 osoby fizyczne = 200.000,00	380.000,00		
801/80101 – Szkoły podstawowe POKL projekt „Równym Krokiem”	46.500,00		
854/85495 – Pozostała działalność - Program na rzecz społeczności romskiej (zad. zlecone)	8.993,00		
921/92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zad. zlecone Program na rzecz społeczności romskiej	45.965,00		
921/92116 - Biblioteki	1.000,00		
RAZEM	998.123,75	RAZEM	526.802,75

Tabela nr 2

WYDATKI			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
150/15011 – Rozwój przedsiębiorczości	265.131,00	750/75023 – Urzędy gmin (środki na wynagrodzenia i in. Inkubator, promocja gminy)	212.272,00
700/70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – podatek od nieruchomości =177.100,- odszkodowanie ul. Reja =39.722,- dzierżawa =50,- nabycie działki w Szybowicach =3.500,-	220.372,00		
750/75023 – Urzędy gmin – dotacja dla Powiatu Prudnickiego	2.706,00		
750/75075 – Promocja jst	90.491,00		
900/90002 – Gospodarka odpadami – utyliczacja padliny	2.000,00		
758/75818 – Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	2.535,00		
801/80101 – Szkoły podstawowe POKL projekt „Równym Krokiem”	46.500,00		
854/85495 – Pozostała działalność - Program na rzecz społeczności romskiej (zad. zlecone)	8.993,00		
921/92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zad. zlecone Program na rzecz społeczności romskiej	45.965,00		
921/92116 - Biblioteki	1.000,00		
RAZEM	685.693,00	RAZEM	212.272,00

Po zmianach:

Dochody na 2013 rok wynoszą ogółem **77.280.610,00zł**, z tego :

1) dochody bieżące **71.155.408,73 zł** tj. **92,07%** dochodów ogółem

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udział. środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 233.628,88 zł.

2) dochody majątkowe 6.125.201,27 zł tj. 7,93 % dochodów ogółem

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udział. środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3.140.151,30 zł.

Wydatki na 2013 rok wynoszą ogółem **73.468.145,89 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące 68.654.449,85 zł tj. 93,45% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych,	48.926.477,06 zł
w tym na:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.425.605,50 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500.871,56 zł
- dotacje na zadania bieżące	4.907.746,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.471.893,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	252.133,56 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	2.096.200,00 zł

2) wydatki majątkowe 4.813.696,04 zł tj. 6,55% wydatków ogółem

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	3.816.742,62 zł
- dotacje na inwestycje	10.000,00 zł

W 2013 r. nie planuje się wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Tabela nr 3

PRZYCHODY			
Zwiększenia		Zmniejszenia	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - § 9510	2.100,00	-	-
RAZEM	2.100,00	RAZEM	0,00

Zmiany w przychodach wynikają z udzielenia w 2012 r. pożyczki dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna” w kwocie 48.000,00 zł, co spowoduje jej zwrot w 2013 r. o kwotę wyższą niż zaplanowano w projekcie budżetu.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2013 rok
Dochoady według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:		dochoady majątkowe
				dochoady bieżące	dochoady majątkowe	
			ogółem	w tym: z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.	w tym: z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.	
Dochoady związane z realizacją zadań własnych						
010			16 740,00	16 740,00	0,00	0,00
	0750		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	2700		12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
150			1 384 252,71	54 000,00	0,00	1 330 252,71
	0750		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 252,71	0,00	0,00	0,00	1 330 252,71	1 330 252,71
500		Handel	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	893 585,17	0,00	470 000,00	0,00	423 585,17	423 585,17
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 585,17	0,00	0,00	0,00	423 585,17	423 585,17
630		Turystyka	461 363,39	0,00	0,00	0,00	461 363,39	386 313,42
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	386 313,42	0,00	0,00	0,00	386 313,42	386 313,42
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 049,97	0,00	0,00	0,00	75 049,97	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 189 400,00	0,00	279 400,00	0,00	2 910 000,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	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	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	126 887,00	126 887,00	43 467,63	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	62 490,72	62 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 467,63	43 467,63	43 467,63	0,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 643,25	4 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 713 499,00	33 713 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 316 489,00	13 316 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	13 188 000,00	13 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 253 491,13	20 253 491,13	20 253 491,13	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	32 088,13	32 088,13	32 088,13	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	14 577 644,00	14 577 644,00	14 577 644,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	4 761 060,00	4 761 060,00	4 761 060,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równowaząca)	832 699,00	832 699,00	832 699,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 224 301,60	2 224 301,60	2 224 301,60	190 161,25	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 931 689,00	1 931 689,00	1 931 689,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 093,60	17 093,60	17 093,60	17 093,60	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 067,65	173 067,65	173 067,65	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 541,35	30 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 897 600,00	3 897 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 830,00	566 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 130,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	133 340,00	133 340,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dochody własne	68 133 567,00	62 008 365,73	233 628,88	6 125 201,27	3 140 151,30
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi przepisami							
750		Administracja publiczna	250 971,00	250 971,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 971,00	250 971,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 821 000,00	8 821 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 821 000,00	8 821 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 965,00	45 965,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 965,00	45 965,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na realizację zadań zleconych		9 136 043,00	9 136 043,00	9 136 043,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s-t							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY		77 280 610,00	71 155 408,73	233 628,88	6 125 201,27	3 140 151,30	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-udziałowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2013 rok
Wydatki budżetu Gminy Prudnik

l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe					wzrost w składach do handlowego
					Wydatki bieżące				w tym				wydatki z tytułu wypłaty z poręczenia i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans z udziałem UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niespodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki jednoetapowe, w tym na:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki na zadania własne			64 254 796,89	59 451 100,85	15 243 788,56	4 794 475,23	5 105 493,00	252 133,56	2 096 200,00	0,00	4 803 696,04	3 816 742,62	0,00	0,00			
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		69 020,00	69 020,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izby rolnicze		01030	46 080,00	46 080,00	46 080,00												
	Pozostała działalność		01095	22 940,00	22 940,00	10 000,00												
2	Przetwórstwo przemysłowe	150		2 211 873,62	2 211 873,62	122 087,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 946 742,62	1 946 742,62	0,00	0,00			
	Rozwój przedsiębiorczości		15011	2 211 873,62	2 211 873,62	122 087,00	142 244,00	800,00				1 946 742,62	1 946 742,62					
3	Handel	500		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność		50095	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00	1 000 000,00					
4	Transport i łączność	600		1 303 807,65	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 407,65	870 000,00	0,00	0,00			
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003	190 000,00	190 000,00		190 000,00											
	Drogi publiczne gminne		60016	1 113 807,65	234 400,00		234 400,00					879 407,65	870 000,00					
5	Gospodarka mieszkaniowa	700		2 640 828,50	2 594 192,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,50	0,00	0,00	0,00			
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00											
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 560 828,50	1 514 192,00							46 636,50						
6	Działalność usługowa	710		33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	33 000,00	33 000,00	3 000,00												
7	Administracja publiczna	750		6 573 947,00	6 573 947,00	5 030 416,00	1 276 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rady gmin		75022	210 870,00	210 870,00		9 000,00											
	Urzędy gmin		75023	5 979 831,00	5 979 831,00	4 941 003,00	1 001 128,00											

w zł

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kwalifikacja wojskowa		75045	3 755,00	3 755,00		1 055,00		2 700,00							
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	354 491,00	354 491,00	89 413,00	265 078,00									
	Pozostała działalność		75095	25 000,00	25 000,00				25 000,00							
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		219 544,40	219 544,40	63 151,20	134 543,20	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	142 360,20	142 360,20	44 127,20	85 983,00		12 250,00							
	Obrona cywilna		75414	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	Straż gminna (miejska)		75416	18 300,00	18 300,00		8 700,00		9 600,00							
	Zarządzanie kryzysowe		75421	33 524,00	33 524,00	19 024,00	14 500,00									
	Pozostała działalność		75495	23 360,20	23 360,20		23 360,20									
9	Obsługa długu publicznego	757		2 096 200,00	2 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	2 096 200,00	2 096 200,00						2 096 200,00					
10	Różne rozliczenia	758		705 011,37	705 011,37	176 637,02	527 237,35	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	1 137,00	1 137,00				1 137,00							
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	703 874,37	703 874,37	176 637,02	527 237,35									
11	Oświata i wychowanie	801		27 871 740,59	27 828 143,79	22 092 841,00	4 340 904,00	912 492,23	229 773,00	252 133,56	0,00	0,00	43 596,80	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	11 293 760,31	11 250 163,51	9 319 953,00	1 010 722,00	599 765,51	155 894,00	163 829,00			43 596,80			
	Przedszkola		80104	6 522 669,72	6 522 669,72	5 474 222,00	676 045,00	312 726,72	59 676,00							
	Gimnazja		80110	5 757 381,56	5 757 381,56	5 251 016,00	450 307,00		7 534,00	48 524,56						
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	744 195,00	744 195,00	685 177,00	56 518,00		2 500,00							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	2 790 520,00	2 790 520,00	1 283 999,00	1 502 352,00		4 169,00							
	Pozostała działalność		80195	283 214,00	283 214,00	78 474,00	164 960,00			39 780,00						
12	Ochrona zdrowia	851		531 650,00	531 650,00	171 227,28	229 422,72	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej		85149	61 650,00	61 650,00		61 650,00									
	Zwalczanie narkomanii		85153	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	446 000,00	446 000,00	171 227,28	143 772,72	130 000,00	1 000,00							

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 420 461,34	4 123 284,98	144 000,00	3 979 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 176,36	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		200 000,00	200 000,00		200 000,00									
	Gospodarka odpadami	90002		2 002 000,00	1 852 000,00	144 000,00	1 708 000,00						150 000,00			
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		804 500,00	804 500,00		804 500,00									
	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90004		214 096,80	214 096,80		214 096,80									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		851 662,00	851 662,00		851 662,00									
	Pozostała działalność	90095		348 202,54	201 026,18		201 026,18						147 176,36			
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 273 242,31	2 273 242,31	0,00	6 259,31	2 266 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1 386 396,00	1 386 396,00			1 386 396,00								
	Biblioteki	92116		490 654,00	490 654,00			490 654,00								
	Muzea	92118		383 933,00	383 933,00			383 933,00								
	Pozostała działalność	92195		12 259,31	12 259,31		6 259,31	6 000,00								
17	Kultura fizyczna	926		2 583 594,11	2 143 458,00	961 960,00	805 131,00	370 000,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	440 136,11	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601		1 900 197,11	1 460 061,00	681 746,00	774 238,00		4 077,00				440 136,11			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		683 397,00	683 397,00	280 214,00	30 893,00	370 000,00	2 290,00							
II	Wydatki na zadania zlecone ustawami			9 136 043,00	9 136 043,00	1 466 595,00	257 083,00	45 965,00	7 366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Administracja publiczna	750		250 971,00	250 971,00	250 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		250 971,00	250 971,00	250 971,00										
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 914,00	4 914,00	4 914,00										
3	Obrona narodowa	752		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4	Ochrona zdrowia	851		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85195		1 200,00	1 200,00	1 200,00										
5	Pomoc społeczna	852		8 821 000,00	8 821 000,00	1 209 510,00	245 090,00	0,00	7 366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203		662 000,00	662 000,00	499 000,00	161 600,00		1 400,00							

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	RAZEM			73 468 145,89	68 654 449,85	33 425 605,50	15 500 871,56	4 907 746,23	12 471 893,00	252 133,56	2 096 200,00	0,00	4 813 696,04	3 816 742,62	0,00	0,00
	w tym: dotacje na inwestycje												10 000,00			

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

Budżet na 2013 rok
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Prudnik

w zł			
Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 000,00	
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 860 464,11
OGÓLEM		48 000,00	3 860 464,11

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2013 rok

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 1

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00

Plan wydatków sfinansowanych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 2

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				476 000,00
851			Ochrona zdrowia	446 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 595,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 053,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				24 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				500 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (w zł)	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 080 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkułowana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe						
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 023 655,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	362 741,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	490 654,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	11 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe						
1.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	10 000,00	dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JN1 30000221 - etap III"
2.	Powiat Prudnicki	750	75023	2320	2 706,00	partycypacja w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo
3.	Gmina Nysa	750	75023	2310	3 600,00	wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu pn. Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG
4.	Gmina Nysa	900	90013	2310	50 000,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
5.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	45 965,00	dotacja Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych na działania instruktora promującego kulturę romską w regionie
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”	801	80101	2540	599 765,51	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZA T" w Prudniku	801	80104	2540	199 612,80	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	113 113,92	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
Dotacje celowe						
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	130 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

2.	Dotacja udzielana na wniosek	852	85295	2360	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
3.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	10 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
4.	Dotacja udzielana na wniosek	921	92195	2360	6 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych
5.	Dotacja udzielana na wniosek	926	92605	2360	370 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
OGÓLEM DOTACJE					4 917 746,23	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielinska

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Fejdych

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2013 rok do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim	Środki Gminy	w zł
		Dział /Rozdział /§				Razem wartość zadania
1.	Czyżowice	010/01095/§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Czyżowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		900/90095/§ 4270	Pogłębianie rowu przy drodze gminnej, wykonanie 2 studzienek i przepustu przez drogę w Czyżowicach	6 185,42	0,00	6 185,42
2.	Dębowiec	921/92195/§ 4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe w Dębowcu	3 000,00	0,00	3 000,00
		921/92195/§ 4210	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne - Dębowiec	3 259,31	0,00	3 259,31
3.	Łąka Prudnicka	900/90095/§ 6050	Remont mostku w Łące Prudnickiej	22 596,80	9 178,47	31 775,27
4.	Mieszkowice	926/92601/§ 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	0,00	14 846,10
5.	Moszczanka	900/90095/§ 6050	Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	0,00	15 401,09
		926/92601/§ 6060	Zakup traktora kosiarki na boisko sportowe w Moszczance	7 195,71	0,00	7 195,71
6.	Niemysłowice	926/92601/§ 6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	14 594,30	0,00	14 594,30
		926/92601/§ 6060	Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	4 500,00	0,00	4 500,00
7.	Piorunkowice	900/90095/§ 4270	Remont rowu komunalnego w Piorunkowicach - pogłębianie, wzmocnienie brzegów płytami ażurowymi	9 140,76	0,00	9 140,76
8.	Rudziczka	801/80101/§ 6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	22 596,80	0,00	22 596,80
9.	Szybowice	801/80101/§ 6050	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urządzenia zabawowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach	1 596,80	0,00	1 596,80
10.	Wierzbiec	600/60016/§ 6050	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7	9 407,65	0,00	9 407,65
RAZEM				160 320,74	9 178,47	169 499,21

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

PLAN
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

w zł												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody (w zł)	w tym dotacje z budżetu gminy	Zakres dotacji	Suma bilansująca (5+6)	Koszty w zł	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca (10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	100 256,71	7 186 368,00	1 080 000,00	Wyównanie stawki czynszu za 1 m ² powierzchni, między stawką odworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej. (8,58zł - 2,89zł) = 5,69zł x 98 662 m ² = 561.386,78zł. Dotacja na remonty, kalkulowana według stawek jednostkowych 518.613.22 zł.	7 286 624,71	7 270 316,00	0,00	16 308,71	7 286 624,71
			RAZEM	100 256,71	7 186 368,00	1 080 000,00		7 286 624,71	7 270 316,00	0,00	16 308,71	7 286 624,71

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2013 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	250 971,00	250 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 971,00	250 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 971,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 914,00	4 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 914,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 107,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		706,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,63
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00
852			Pomoc społeczna	8 821 000,00	8 821 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 000,00	662 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		392 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 600,00
	4220	Zakup środków żywności		30 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
	4260	Zakup energii		38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 783 000,00	7 783 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 783 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		7 365 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	53 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 000,00	323 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 988,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 993,00	8 993,00
	85495		Pozostała działalność	8 993,00	8 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 993,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 965,00	45 965,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 965,00	45 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 965,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 965,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury		
OGÓLEM				9 136 043,00	9 136 043,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2013 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00
			Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JNI 30000221 - etap III"		0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	6 306,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	6 306,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600,00	0,00
			Gmina Nysa - wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu pn. Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG		3 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 706,00	0,00
			Powiat Prudnicki - partycypacja w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo		2 706,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00
			Gmina Nysa - dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	11 000,00	11 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 000,00	0,00
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna			
OGÓLEM				11 000,00	77 306,00	
					67 306,00	10 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2013 rok
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

				w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	1 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 708,00
852			Pomoc społeczna	224 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	198 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
OGÓLEM				225 708,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2013

w zł

Lp.	Nazwa zadania	OGÓLEM	Źródła finansowania		
			Środki z budżetu gminy	Środki Funduszu Sołeckiego	Środki Unii Europejskiej
1	2	3	4	6	5
1.	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 946 742,62	669 348,09	0,00	1 277 394,53
2.	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	1 000 000,00	634 118,07	0,00	365 881,93
3.	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	870 000,00	570 545,12	0,00	299 454,88
4.	Budowa kompleksu sportowego	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa budynku na potrzeby OPS	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7.	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	Remont mostku w Łące Prudnickiej	31 775,27	9 178,47	22 596,80	0,00
9.	Nabycie działki nr 801/3 w Moszczance	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
10.	Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	22 596,80	0,00	22 596,80	0,00
12.	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
13.	Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	0,00	15 401,09	0,00
14.	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	0,00	14 846,10	0,00
15.	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	14 594,30	0,00	14 594,30	0,00
16.	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00
17.	Dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JNI 30000221 - etap III"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
18.	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 w Wierzbcu	9 407,65	0,00	9 407,65	0,00
19.	Zakup traktora kosiarki na boisko sportowe w Moszczance	7 195,71	0,00	7 195,71	0,00
20.	Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
21.	Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
RAZEM		4 813 696,04	2 738 826,25	132 138,45	1 942 731,34

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych