

projekt dnw nr 634

**Uchwała Nr XXXVI/...../2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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 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

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej Gminy Prudnik na 2012 rok

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów		o kwotę	1 626 135,15
Dochody bieżące		o kwotę	937 626,25
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		o kwotę	12 940,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych gmin		o kwotę	12 940,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		o kwotę	12 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		o kwotę	12 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		o kwotę	16 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		o kwotę	16 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		o kwotę	4 512,50
§ 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	4 462,50
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		o kwotę	50,00

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>			
	<u>przeciwpożarowa</u>	o kwotę	8 000,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę	8 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>			
	<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę	777 673,75
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	720 000,00
§ 0320	Podatek rolny	o kwotę	31 782,00
§ 0330	Podatek leśny	o kwotę	803,85
§ 0340	Podatek od środków transportowych	o kwotę	7 507,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	17 580,90
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	40 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 000,00
§ 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 europejskiego	kwotę	39 525,00
§ 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 europejskiego	kwotę	6 975,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	17 000,00
Dochody majątkowe		o kwotę	688 508,90
<u>Dział 630 Turystyka</u>			
§ 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 europejskiego	kwotę	476 436,71
§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	83 974,18
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			
§ 0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	o kwotę	128 098,01
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>		o kwotę	1 566 695,15
Dochody bieżące		o kwotę	1 011 833,25

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		o kwotę	17 000,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę	17 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		o kwotę	1 505,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	70,40
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	1 435,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		o kwotę	7 474,00
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	7 474,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		o kwotę	25,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	25,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>			
	<u>przeciwpożarowa</u>	o kwotę	101,83
§ 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	81,95
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	1,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18,60
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od</u>			
	<u>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>		
	<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę	675 250,36
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	100 000,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	o kwotę	500 000,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	o kwotę	2 650,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	o kwotę	13 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	22 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	6 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2 438,80
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	20 733,56
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	194,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	8 234,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		o kwotę	202 557,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	130,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej)	o kwotę	202 427,00

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		o kwotę	13 874,21
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	543,00
§ 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	8 033,40
§ 0830	Wpływy z usług	o kwotę	1 342,01
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	2 457,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	394,00
§ 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	o kwotę	604,80
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		o kwotę	49 949,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	35,20
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	2 600,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	18 504,69
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	18 210,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	10 600,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		o kwotę	10 010,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9 210,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		o kwotę	34 069,56
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	o kwotę	751,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	31 300,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	18,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		o kwotę	16,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	16,00
Dochody majątkowe		o kwotę	554 861,90
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		o kwotę	524 681,90
§ 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	o kwotę	524 681,90

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	30 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	30 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	180,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	180,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	65 645,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwa	o kwotę	12 940,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	12 940,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 940,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	12 940,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	52 705,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	46 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	46 500,00
Projekt „Równym Krokiem”		
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	2 119,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 119,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	1 281,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 281,00
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	462,00
Wydatki bieżące	o kwotę	462,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	2 343,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 343,00
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	6 205,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	6 205,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	6 205,00
Wydatki bieżące	o kwotę	6 205,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR

1. W wyniku dokonania analizy planu dochodów dokonano zmian poprzez:
 - zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad plan,
 - zmniejszenia dochodów w pozycjach, w których oszacowano, że nie zostaną zrealizowane zaplanowane wartości.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 010 w § 2700 o kwotę 12.940,00 zł i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 010 rozdziale 01095 planowanych do realizacji ze środków własnych budżetu w związku z otrzymaniem środków w ramach zadań zleconych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i dokonaniem przekwalifikowania wydatku z zadań własnych na zadania zlecone.
3. W dziale 801 dokonano zmniejszenia dochodów w § 2007 o kwotę 39.525,00 zł, w § 2009 o kwotę 6.975,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu POKL pn. „Równym krokiem”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 46.500,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101. Zbyt późny termin podpisania umowy na realizację projektu spowodował konieczność zmian w harmonogramie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z obowiązującymi procedurami POKL środki nie wykorzystane w danym roku są zwracane do Instytucji Wdrażającej i w następnym roku ponownie przekazywane do Beneficjenta.
4. Dokonuje się zmian w planach wydatków między placówkami oświatowymi dotyczących przesunięć w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dziale 801 o kwotę 6.205,00 zł. Zmian dokonano w związku z obowiązkowymi korektami odpisu po ustaleniu faktycznego zatrudnienia w placówkach.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Bugetowego
mgr Jadwiga Zielińska