

Projekt druk nr 668

**Uchwała Nr XXXVIII/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 lutego 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 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; z 2013 poz. 153) 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok

Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 13 630,25

§ 9510 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych o kwotę 13 630,25

Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1 845 559,50

§ 9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o kwotę 1 845 559,50

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 315 000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 135 000,00

§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych,
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek
jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 135 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 180 000,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 180 000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	9 152,13
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	9 152,13
§ 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	o kwotę	9 152,13
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	25 037,00
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	25 037,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność	o kwotę	25 037,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	25 037,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	25 037,00
Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"		
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	1 551 118,38
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	2 000,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	25 000,00
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	25 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	25 000,00
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku		
Dział 500 Handel	o kwotę	150 000,00
Rozdział 50095 Pozostała działalność	o kwotę	150 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	150 000,00
Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	265 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	265 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	165 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	100 000,00
III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	400 000,00
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	300 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	300 000,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	300 000,00
Zarząd Budynków Komunalnych – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku		

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	100 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	48 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	52 000,00
Nabycie działki nr 2785/17 w Prudniku	o kwotę	3.000,00
Nabycie działek nr 1964/140 i 1986/140 w Prudniku	o kwotę	49.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>135 945,63</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	105 945,63
Wydatki bieżące	o kwotę	105 945,63
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	30 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>		
<u> przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	5 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku na zakup paliwa		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>112 872,75</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	22 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	22 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	2 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	27 858,51
Wydatki bieżące	o kwotę	27 858,51
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	61 014,24
Wydatki bieżące	o kwotę	61 014,24
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	26 712,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>404 000,00</u>
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	220 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	220 000,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	160 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	160 000,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	24 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	24 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20 000,00</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>21 300,00</u>
Rozdział 92118 Muzea	o kwotę	21 300,00
Wydatki bieżące	o kwotę	21 300,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	21 300,00
Muzeum Ziemi Prudnickiej		

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	10 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00

§ 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 102/2013

RADCA PRAWNY

10.02.2013r. *Grażyna Begaj-Husak*

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów w § 9510 o kwotę 13.630,25zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2012 r. w niższej wysokości od zaplanowanej dla Powiatu Prudnickiego na realizację projektu pn. „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna”.
2. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 9500 o kwotę 1.845.559,50 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (nadwyżka za 2012 r.)
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 756 w § 0730 o kwotę 135.000,00 zł z tytułu dywidend spółek Gminy Prudnik. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami F-01 za IV kwartał 2012r. przez spółki gminne wygenerowane dochody przez nie są zbyt niskie by dokonać wypłaty dywidend na rzecz Gminy w zaplanowanych wysokościach.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 900 w § 0690 o kwotę 180.000,00 zł. Z dniem 1.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która zmieniła system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013 roku Urząd Marszałkowski będzie przekazywał opłaty w systemie rocznym. Konsekwencją tych zmian będzie wpływ do budżetu gminy w 2013 r. jedynie opłat wniesionych za II półrocze 2012 r. W związku z powyższym należało skorygować plan dochodów na 2013 r.
5. W związku z rozliczeniem środków na realizację projektu „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 2009 o kwotę 9.152,13 zł zwróconych w 2012 r. jako niewykorzystana dotacja z budżetu państwa do WUP w Opolu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 61.014,24 zł nie wydatkowanych w 2012 r. Projekt łącznie opiewa na kwotę 332.994,10 zł i nie wymagał wkładu własnego.
6. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację partnerskiego projektu szkół Programu Comenius pn. „The Power of Love” w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 1.858,51 zł – środki nie wydatkowane w 2012 roku. Projekt łącznie opiewa na kwotę 85.468,00 zł.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Sterylizacja kotów wolno żyjących”.
8. Dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 25.037,00zł w związku z przesunięciem realizacji projektu na lata 2014-2016.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 25.000,00zł na realizację zadania pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” na wykonanie dodatkowych robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, a wynikły w trakcie realizacji zadania.
10. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 500 rozdziale 50095 o kwotę 150.000,00zł na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”, na wykonanie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć, a wynikły w trakcie realizacji zadania mające odzwierciedlenie w rozliczeniu kosztorysem powykonawczym.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 165.000,00zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg gminnych -150.000,00zł oraz utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w Gminie Prudnik – 15.000,00zł.
12. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 100.000,00zł na realizację zadania pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” na wykonanie robót budowlanych – robót ziemnych, po dokonaniu obmiarów faktycznych, a ujętych w kosztorysie ofertowym - rozliczenie kosztorysem powykonawczym zadania.
13. Dokonuje się zwiększenia dotacji inwestycyjnej dla Zarządu Budynków Komunalnych w dziale 700 rozdziale 70001 o kwotę 300.000,00 zł na zakup materiałów budowlanych do wykonania przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Kultury w Prudniku”.
14. Dokonuje się zwiększenia w dziale 700 rozdziale 70005 wydatków bieżących o kwotę 48.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedaży nieruchomości (Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna) oraz wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00zł z przeznaczeniem na:
 - „Nabycie działki nr 2785/17 w Prudniku” -3.000,00zł – działka stanowi część ciągu pieszego – chodnika przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Alei Lipowej w Prudniku, w pobliżu transformatora;
 - „Nabycie działek nr 1964/140 i 1986/140 w Prudniku” – 49.000,00zł – nabycie drogi wraz z częścią działki od Frotex S.A w upadłości służy jako dojście do budynku mieszkalnego przy ul. Nyskiej 11, 13 i 13a, w których Gmina Prudnik sprzedała lokale mieszkalne.
15. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 105.945,63zł z przeznaczeniem na energię, podróże służbowe, usługi remontowe oraz zakupy materiałów i wyposażenia w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.
16. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Prudnik.
17. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75410 o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania tj. na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
18. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na wymianę kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej:
 - w dziale 801 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 22.000,00 zł
 - w dziale 801 rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000,00 zł
 - w dziale 801 rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 6.000,00 zł
 - w dziale 926 rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 10.000,00 zł.
19. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 20.000,00zł na zakup metalowych szafek na książki, przybory itp. dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum nr 1 (50% wydatków poniesie Rada Rodziców).
20. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85201 o kwotę 220.000,00zł na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy z gminy Prudnik w Domach Pomocy Społecznej.
21. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 160.000,00zł na zasiłki okresowe.
22. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 24.000,00zł na dodatki mieszkaniowe.
23. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00zł na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego- indeksacja ceny jednostkowej.
24. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 21.300,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia głównej księgowej oraz osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych.