

wersja poprawiona dn 28 nr 725

**Uchwała Nr XLII/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 maja 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

<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	o kwotę	280 980,66
Dochody bieżące	o kwotę	280 980,66
<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	250 000,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	o kwotę	250 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	13 170,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13 170,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	14 108,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	451,50
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10 970,50
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	2 686,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	800,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	2 902,66
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 902,66

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	266 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	145 000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	145 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	145 000,00
w tym: obsługa długu	o kwotę	145 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	121 000,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	81 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	81 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	30 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	546 980,66
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	450 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	450 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	450 000,00
III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika		
Dział 630 Turystyka	o kwotę	13 170,00
Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę	13 170,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13 170,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	2 010,66
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	2 010,66
Wydatki bieżące	o kwotę	2 010,66
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	800,00
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	800,00
Wydatki bieżące	o kwotę	800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	81 000,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	81 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	16 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	65 000,00
Zakup serwera	o kwotę	15 000,00
Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	o kwotę	50 000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

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

RADCA PRAWNY

22.05.2013.
mgr Grażyna Bejce-Husak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR 425

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów zrealizowanych ponad planowane wielkości:
 - w dziale 756 w § 0360 o kwotę 250.000,00 zł – wpływ w m-cu maju br. z US w Prudniku podatku od spadków i darowizn;
 - w dziale 801 w § 2310 o kwotę 2.686,00 zł – zwrot dotacji za dziecko z Lubrzy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku;
 - w dziale 801 w § 0920 o kwotę 451,50 zł i w § 0970 o kwotę 9.462,50 zł zwrot nienależnie pobranych dochodów wraz z odsetkami;
 - w dziale 900 w § 0970 o kwotę 2.400,00 zł za media od firm korzystających z energii.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 o kwotę 13.170,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek obejmującej zadanie „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania byłego budynku prewentorium dziecięcego w Wieszczyńce na całoroczny obiekt hotelowo szkoleniowy”. Pozyskane środki przeznacza się na usunięcie usterek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wieszczyńce w dziale 630 rozdziale 63095.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0970 o kwotę 1.508,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 9.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 854 w § 0960 o kwotę 800,00 zł. w związku z otrzymaniem darowizny od ZEC Prudnik (700,-) i ZWiK (100,-) z przeznaczeniem jej na zakupy dla świetlicy opiekuńczo wychowawczej funkcjonującej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, tj. zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł w dziale 854 rozdział 85417 § 4210.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0970 o kwotę 502,66 zł z tytułu wpływu odszkodowania od osoby fizycznej za drewno z wycinki.
6. W związku z dwukrotnym obniżaniem stóp procentowych w bieżącym roku dokonuje się zmniejszenia wydatków na obsługę długu – odsetki od kredytów i pożyczek w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 145.000,00 zł.
7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w wyniku oszczędności na zadaniach:
 - „Zakup energii” w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł;
 - „Konservacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego” w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00 zł;
 - „Remont muru oporowego przy ul. Kwiatowej” 900 rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł.
8. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 2010,66 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce z przeznaczeniem jej na zakup siatki ogrodzeniowej i słupków, które w systemie własnym zostaną zamontowane wokół boiska szkolnego od strony jezdni.
9. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem jej w całości na wydatki w dziale 900 rozdział 90002 tj. zakup pięciu komputerów do obsługi stanowisk wymiarowych i księgowych w wysokości 16.000,00zł , zakup serwera w wysokości 15.000,00zł. oraz zakup programu do obsługi gospodarki odpadami w wysokości 50.000,00zł.
10. Zgodnie z wymogami MSiT uzupełnia się poprzez wskazanie lokalizacji inwestycji, nazwę zadania „Budowa kompleksu sportowego” o wyrazy „w Prudniku”. Pełna nazwa zadania brzmi: „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku”.
11. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 450.000,00 zł na zadanie pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”
Prognozowana zmiana kwoty końcowej zadania związana jest z warunkami umowy podpisanej z Wykonawcą robót, w której wynagrodzenie ustalone jest jako kosztorysowe. Wynagrodzenie wynika z faktycznie wykonanych robót określone w umowie, zostaje proporcjonalnie zwiększone przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie. Zmiana wynagrodzenie końcowego powykonawczego, kosztorysowego powiązana jest z wieloma zmianami dokonanymi w trakcie realizacji zadania od czerwca 2010r. do maja 2013r.:
 - 1) zmiana materiału z kamieni „otoczaki” na kostkę granitową 10/10 na nawierzchni ulic oraz zamiana materiału żwirowego na kostkę betonową nakrapianą wyglądem przypominającą kostkę granitową na nawierzchnię chodników.
 - brak zmiany spowodowałby bardzo duży dyskomfort w poruszaniu się po nim nie tylko dla pieszych ale przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

- brak zamiany bardzo źle odebrany by został przez mieszkańców przyległych kamienic.
 - w przypadku nawierzchni żwirowych stwarzałby zagrożenie używania kamyczków jako narzędzia niebezpiecznych zabaw dla dzieci przede wszystkim w okolicach szkół.
- 2) wykonaniu wielu robót budowlanych instalacyjnych i elektrycznych nie przewidzianych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym m.in. rozbiórka budynku gospodarczego - garaży przy ulicy Łukowej, zmiana lokalizacji części istniejących lamp oświetleniowych, które znalazłoby się w pasie jezdni lub chodnika, bądź też na zupełnie innych wysokościach w stosunku do rzędnych chodnika lub analogicznie jezdni. Montaż rur ochronnych przy kolizji występowania różnorodnych sieci uzbrojenia terenu, montaż różnego rodzaju rurociągów, kształtek i armatury celem dopasowania ich do rzeczywistych przekrojów hydraulicznych w sieci wodociągowej jak również dodatkowych kształtek m.in.: trójniki, redukcje, kolana, nasuwki, trapery w sieci instalacji kanalizacyjnej. Zaistniały stan nie był możliwy do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót jak również w kosztorysie ofertowym.
- 3) w trakcie realizacji zadania okazało się również, że istniejące głębokości posadowienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej różnią się od założonych w przedmiarze robót, w związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania głębszych wykopów dla wymiany sieci kanalizacyjnej celem prawidłowego przyłączenia wszystkich budynków. Roboty te zostały uwzględnione w przedmiarze robót jednakże zmianie podlegają ilości wykonanych robót ziemnych ze względu na ich głębokość, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska